

貸借対照表

令和4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 | 96,673,177 | 46,617,579 | 50,055,598 |
| 未収金 | 69,154,088 | 83,684,912 | △ 14,530,824 |
| 前払金 | 2,501,004 | 3,457,640 | △ 956,636 |
| 流動資産合計 | 168,328,269 | 133,760,131 | 34,568,138 |
| 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 | 13,424,742 | 12,404,768 | 1,019,974 |
| 建物付属施設減価償却引当資産 | 163,080,467 | 172,519,369 | △ 9,438,902 |
| 備品減価償却引当資産 | 1,600,482 | 2,855,668 | △ 1,255,186 |
| 産業振興事業積立金 | 2,603,166 | 4,210,220 | △ 1,607,054 |
| 共済事業積立金 | 183,000,000 | 183,000,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 363,708,857 | 374,990,025 | △ 11,281,168 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 1,974,476,931 | 1,975,142,029 | △ 665,098 |
| 建物減価償却累計額 | △ 1,317,884,799 | △ 1,276,613,673 | △ 41,271,126 |
| 構築物 | 18,042,156 | 18,042,156 | 0 |
| 構築物減価償却累計額 | △ 17,371,801 | △ 17,371,801 | 0 |
| 什器備品 | 70,734,106 | 66,226,533 | 4,507,573 |
| 什器備品減価償却累計額 | △ 47,004,683 | △ 43,039,513 | △ 3,965,170 |
| ソフトウェア | 9,560,800 | 9,161,500 | 399,300 |
| ソフトウェア減価償却累計額 | △ 5,527,171 | △ 4,539,574 | △ 987,597 |
| 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 | 0 | 332,590 | △ 332,590 |
| その他固定資産合計 | 785,098,339 | 827,413,047 | △ 42,314,708 |
| 固定資産合計 | 1,449,057,196 | 1,502,653,072 | △ 53,595,876 |
| 資産合計 | 1,617,385,465 | 1,636,413,203 | △ 19,027,738 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払法人税等 | 82,000 | 82,000 | 0 |
| 未払金 | 13,783,275 | 20,125,088 | △ 6,341,813 |
| 前受金 | 8,357,587 | 7,930,872 | 426,715 |
| 預り金 | 1,967,228 | 1,970,876 | △ 3,648 |
| 流動負債合計 | 24,190,090 | 30,108,836 | △ 5,918,746 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 13,424,742 | 12,404,768 | 1,019,974 |
| 長期預り金 | 2,352,134 | 2,352,134 | 0 |
| 固定負債合計 | 15,776,876 | 14,756,902 | 1,019,974 |
| 負債合計 | 39,966,966 | 44,865,738 | △ 4,898,772 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 受取寄付金 | 485,853,166 | 487,460,220 | △ 1,607,054 |
| 指定正味財産合計 | 485,853,166 | 487,460,220 | △ 1,607,054 |
| (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) | (185,603,166) | (187,210,220) | (△5,660,810) |
| 2. 一般正味財産 | 1,091,565,333 | 1,104,087,245 | △ 12,521,912 |
| (うち特定資産への充当額) | (164,680,949) | (187,779,805) | (△23,098,856) |
| 正味財産合計 | 1,577,418,499 | 1,591,547,465 | △ 14,128,966 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,617,385,465 | 1,636,413,203 | △ 19,027,738 |

貸借対照表内訳表

令和4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 |
|-------------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|
| I 資産の部 | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | |
| 現金預金 | 67,672,092 | 10,899,857 | 18,101,228 | 96,673,177 |
| 未収金 | 68,111,473 | 202,780 | 839,835 | 69,154,088 |
| 前払金 | 2,447,901 | 31,742 | 21,361 | 2,501,004 |
| 流動資産合計 | 138,231,466 | 11,134,379 | 18,962,424 | 168,328,269 |
| 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 | 9,637,436 | 2,278,797 | 1,508,509 | 13,424,742 |
| 建物付属施設減価償却引当資産 | 163,080,467 | 0 | 0 | 163,080,467 |
| 備品減価償却引当資産 | 1,600,482 | 0 | 0 | 1,600,482 |
| 産業振興事業積立金 | 2,603,166 | 0 | 0 | 2,603,166 |
| 共済事業積立金 | 183,000,000 | 0 | 0 | 183,000,000 |
| 特定資産合計 | 359,921,551 | 2,278,797 | 1,508,509 | 363,708,857 |
| (3) その他固定資産 | | | | |
| 建物 | 1,919,191,576 | 53,310,877 | 1,974,478 | 1,974,476,931 |
| 建物減価償却累計額 | △ 1,280,984,023 | △ 35,582,889 | △ 1,317,887 | △ 1,317,884,799 |
| 構築物 | 17,320,470 | 721,686 | 0 | 18,042,156 |
| 構築物減価償却累計額 | △ 16,676,927 | △ 694,874 | 0 | △ 17,371,801 |
| 什器備品 | 67,834,008 | 1,273,214 | 1,626,884 | 70,734,106 |
| 什器備品減価償却累計額 | △ 45,077,494 | △ 846,083 | △ 1,081,106 | △ 47,004,683 |
| ソフトウェア | 9,293,098 | 258,142 | 9,560 | 9,560,800 |
| ソフトウェア減価償却累計額 | △ 5,372,408 | △ 149,233 | △ 5,530 | △ 5,527,171 |
| 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 |
| その他固定資産合計 | 765,601,100 | 18,290,840 | 1,206,399 | 785,098,339 |
| 固定資産合計 | 1,125,522,651 | 20,569,637 | 302,964,908 | 1,449,057,196 |
| 資産合計 | 1,263,754,117 | 31,704,016 | 321,927,332 | 1,617,385,465 |
| II 負債の部 | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | |
| 未払法人税等 | 0 | 82,000 | 0 | 82,000 |
| 未払金 | 12,946,994 | 431,436 | 404,845 | 13,783,275 |
| 前受金 | 7,188,746 | 1,168,841 | 0 | 8,357,587 |
| 預り金 | 1,573,782 | 349,729 | 43,717 | 1,967,228 |
| 流動負債合計 | 21,709,522 | 2,032,006 | 448,562 | 24,190,090 |
| 2. 固定負債 | | | | |
| 退職給付引当金 | 9,637,436 | 2,278,797 | 1,508,509 | 13,424,742 |
| 長期預り金 | 1,029,792 | 1,322,342 | 0 | 2,352,134 |
| 固定負債合計 | 10,667,228 | 3,601,139 | 1,508,509 | 15,776,876 |
| 負債合計 | 32,376,750 | 5,633,145 | 1,957,071 | 39,966,966 |
| III 正味財産の部 | | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | | |
| 受取寄付金 | 185,603,166 | 0 | 300,250,000 | 485,853,166 |
| 指定正味財産合計 | 185,603,166 | 0 | 300,250,000 | 485,853,166 |
| (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) | (185,603,166) | (0) | (0) | (185,603,166) |
| 2. 一般正味財産 | 1,045,774,201 | 26,070,871 | 19,720,261 | 1,091,565,333 |
| (うち特定資産への充当額) | (164,680,949) | - | - | (164,680,949) |
| 正味財産合計 | 1,231,377,367 | 26,070,871 | 319,970,261 | 1,577,418,499 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,263,754,117 | 31,704,016 | 321,927,332 | 1,617,385,465 |

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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 | [5,933,624] | [5,933,441] | [183] |
| 基本財産受取利息 | 5,933,624 | 5,933,441 | 183 |
| ② 特定財産運用益 | [5,876,590] | [3,972,909] | [1,903,681] |
| 特定財産受取利息 | 876,590 | 972,909 | △ 96,319 |
| 特定財産受取配当金 | 5,000,000 | 3,000,000 | 2,000,000 |
| ③ 事業収益 | [137,142,709] | [127,771,354] | [9,371,355] |
| 産業展等開催事業収益 | 204,000 | 276,000 | △ 72,000 |
| 施設占用利用料 | 36,385,319 | 35,068,922 | 1,316,397 |
| 共益費 | 15,493,699 | 14,721,858 | 771,841 |
| 会館利用料 | 28,933,327 | 22,982,083 | 5,951,244 |
| 器具利用料 | 3,194,820 | 2,503,330 | 691,490 |
| 駐車場利用料 | 8,020,613 | 6,457,578 | 1,563,035 |
| 幹旋手数料 | 269,903 | 158,784 | 111,119 |
| 実費弁償金 | 2,626,028 | 2,535,799 | 90,229 |
| 会費収益 | 42,015,000 | 43,067,000 | △ 1,052,000 |
| ④ 受取補助金等 | [144,365,673] | [125,142,244] | [19,223,429] |
| 兵庫県補助金収益 | 0 | 16,312,000 | △ 16,312,000 |
| 兵庫県事業業務受託事業 | 12,265,000 | 9,759,806 | 2,505,194 |
| 尼崎市補助金収益 | 28,637,423 | 28,185,838 | 451,585 |
| 尼崎市事業業務受託収益 | 103,281,250 | 70,656,600 | 32,624,650 |
| 団体事務等受託収益 | 182,000 | 228,000 | △ 46,000 |
| ⑤ 受取負担金 | [5,213,030] | [3,166,930] | [2,046,100] |
| 受取負担金 | 5,213,030 | 3,166,930 | 2,046,100 |
| ⑥ 受取寄付金 | [2,107,054] | [6,160,810] | [△ 4,053,756] |
| 寄付金振替額 | 1,607,054 | 5,660,810 | △ 4,053,756 |
| 受取寄付金 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| ⑦ 雑収益 | [6,731,356] | [3,779,601] | [2,951,755] |
| 受取利息 | 3,341 | 10,066 | △ 6,725 |
| 受取配当金 | 5,000,000 | 3,000,000 | 2,000,000 |
| 実費弁償金 | 405,590 | 324,580 | 81,010 |
| 雑収益 | 1,322,425 | 444,955 | 877,470 |
| 経常収益計 | 307,370,036 | 275,927,289 | 31,442,747 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | [308,659,026] | [292,757,986] | [15,901,040] |
| 給与手当 | 68,883,269 | 66,951,748 | 1,931,521 |
| 臨時雇賃金 | 117,720 | 0 | 117,720 |
| 退職金掛金 | 1,778,304 | 1,681,628 | 96,676 |
| 退職給付費用 | 1,039,647 | 553,637 | 486,010 |
| 福利厚生費 | 11,146,098 | 11,184,556 | △ 38,458 |
| 会議費 | 6,469 | 4,900 | 1,569 |
| 旅費交通費 | 185,140 | 108,570 | 76,570 |
| 通信運搬費 | 4,168,181 | 4,244,438 | △ 76,257 |
| 建物減価償却費 | 49,550,651 | 51,269,273 | △ 1,718,622 |
| 什器備品減価償却費 | 3,873,971 | 3,167,958 | 706,013 |
| ソフトウェア減価償却費 | 986,608 | 168,404 | 818,204 |
| 消耗什器備品費 | 1,483,994 | 1,734,123 | △ 250,129 |
| 消耗品費 | 3,787,296 | 3,391,621 | 395,675 |
| 修繕費 | 3,505,243 | 5,397,421 | △ 1,892,178 |
| 印刷製本費 | 1,969,431 | 1,225,913 | 743,518 |
| 光熱水費 | 12,556,687 | 11,570,581 | 986,106 |
| 燃料費 | 15,068 | 5,219 | 9,849 |
| 賃借料 | 14,778,188 | 14,235,914 | 542,274 |
| 諸謝金 | 4,200,066 | 3,788,733 | 411,333 |
| 保険料 | 1,024,110 | 1,035,190 | △ 11,080 |
| 租税公課 | 25,349,367 | 20,507,519 | 4,841,848 |
| 負担金 | 3,623,916 | 3,510,521 | 113,395 |
| 助成金 | 0 | 21,000 | △ 21,000 |
| 委託費 | 72,609,960 | 64,026,711 | 8,583,249 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 支払手数料 | 1,164,836 | 1,152,116 | 12,720 |
| 広告料 | 282,000 | 105,600 | 176,400 |
| 給付金 | 8,265,000 | 9,430,000 | △ 1,165,000 |
| 福利事業費 | 12,307,806 | 12,275,692 | 32,114 |
| 雑損失 | 0 | 9,000 | △ 9,000 |
| ② 管理費 | [10,712,547] | [10,284,978] | [427,569] |
| 役員報酬 | 1,540,380 | 1,523,040 | 17,340 |
| 給与手当 | 1,565,529 | 5,251,117 | △ 3,685,588 |
| 退職金掛金 | 40,416 | 131,892 | △ 91,476 |
| 退職給付費用 | 23,627 | 43,423 | △ 19,796 |
| 福利厚生費 | 253,320 | 877,220 | △ 623,900 |
| 会議費 | 3,800 | 1,701 | 2,099 |
| 旅費交通費 | 6,860 | 2,900 | 3,960 |
| 通信運搬費 | 89,796 | 149,246 | △ 59,450 |
| 建物減価償却費 | 49,600 | 51,321 | △ 1,721 |
| 什器備品減価償却費 | 91,199 | 74,578 | 16,621 |
| ソフトウェア減価償却費 | 989 | 170 | 819 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 39,424 | △ 39,424 |
| 消耗品費 | 63,885 | 298,099 | △ 234,214 |
| 印刷製本費 | 74,800 | 0 | 74,800 |
| 光熱水費 | 10,680 | 31,167 | △ 20,487 |
| 燃料費 | 9,023 | 23,196 | △ 14,173 |
| 賃借料 | 79,121 | 120,803 | △ 41,682 |
| 保険料 | 17,670 | 17,670 | 0 |
| 諸謝金 | 11,000 | 0 | 11,000 |
| 租税公課 | 28,020 | 23,568 | 4,452 |
| 負担金 | 502,300 | 444,500 | 57,800 |
| 委託費 | 6,208,031 | 1,141,005 | 5,067,026 |
| 支払手数料 | 42,501 | 29,868 | 12,633 |
| 雑費 | 0 | 9,070 | △ 9,070 |
| 経常費用計 | 319,371,573 | 303,042,964 | 16,328,609 |
| 当期経常増減額 | △ 12,001,537 | △ 27,115,675 | 15,114,138 |
| 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 | 438,375 | 1 | 438,374 |
| 経常外費用計 | 438,375 | 1 | 438,374 |
| 当期経常外増減額 | △ 438,375 | △ 1 | △ 438,374 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 12,439,912 | △ 27,115,676 | 14,675,764 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 82,000 | 82,000 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 12,521,912 | △ 27,197,676 | 14,675,764 |
| 一般正味財産期首残高 | 1,104,087,245 | 1,131,284,921 | △ 27,197,676 |
| 一般正味財産期末残高 | 1,091,565,333 | 1,104,087,245 | △ 12,521,912 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 受取補助金 | 0 | 44,497,838 | △ 44,497,838 |
| 受取助成金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取寄付金 | 0 | 500,000 | △ 500,000 |
| 受取負担金 | 0 | 200,000 | △ 200,000 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 1,607,054 | △ 50,858,648 | 49,251,594 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 1,607,054 | △ 5,660,810 | 4,053,756 |
| 指定正味財産期首残高 | 487,460,220 | 493,121,030 | △ 5,660,810 |
| 指定正味財産期末残高 | 485,853,166 | 487,460,220 | △ 1,607,054 |
| III 正味財産期末残高 | 1,577,418,499 | 1,591,547,465 | △ 14,128,966 |

正味財産増減計算書内訳表
令和3年4月1日から令和4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 総付 | 業務受託事業 | 小 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 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [5,933,624] | [5,933,624] |
| 基本財産受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,933,624 | 5,933,624 |
| ② 特定財産運用益 | [0] | [848,105] | [848,105] | [0] | [0] | [0] | [0] | [5,028,485] | [5,876,590] |
| 特定財産受取利息 | 0 | 848,105 | 848,105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,485 | 876,590 |
| 特定財産受取配当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| ③ 事業収益 | [77,694,413] | [28,117,702] | [105,812,115] | [17,433,296] | [13,897,298] | [0] | [31,330,594] | [0] | [137,142,709] |
| 研修事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 産業展等開催事業収益 | 204,000 | 0 | 204,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204,000 |
| 施設占用利用料 | 34,618,015 | 0 | 34,618,015 | 1,767,304 | 0 | 0 | 1,767,304 | 0 | 36,385,319 |
| 共益費 | 15,225,346 | 0 | 15,225,346 | 288,353 | 0 | 0 | 288,353 | 0 | 15,493,699 |
| 会館利用料 | 23,190,354 | 0 | 23,190,354 | 5,742,973 | 0 | 0 | 5,742,973 | 0 | 28,933,327 |
| 器具利用料 | 3,030,670 | 0 | 3,030,670 | 164,150 | 0 | 0 | 164,150 | 0 | 3,194,820 |
| 駐車場利用料 | 0 | 0 | 0 | 8,020,613 | 0 | 0 | 8,020,613 | 0 | 8,020,613 |
| 筒旋手数料 | 0 | 0 | 0 | 269,903 | 0 | 0 | 269,903 | 0 | 269,903 |
| 実費弁償金 | 1,426,028 | 0 | 1,426,028 | 1,200,000 | 0 | 0 | 1,200,000 | 0 | 2,626,028 |
| 会費収益 | 0 | 28,117,702 | 28,117,702 | 0 | 13,897,298 | 0 | 13,897,298 | 0 | 42,015,000 |
| ④ 受取補助金等 | [142,489,504] | [0] | [142,489,504] | [0] | [0] | [182,000] | [182,000] | [1,694,169] | [144,365,673] |
| 兵庫県補助金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 兵庫県事業業務受託収益 | 12,265,000 | 0 | 12,265,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,265,000 |
| 尼崎市補助金収益 | 26,943,254 | 0 | 26,943,254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,694,169 | 28,637,423 |
| 尼崎市事業業務受託収益 | 103,281,250 | 0 | 103,281,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103,281,250 |
| 団体事務等受託収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182,000 | 182,000 | 0 | 182,000 |
| 受取助成金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⑤ 受取負担金 | [14,000] | [5,199,030] | [5,213,030] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [5,213,030] |
| 受取負担金 | 14,000 | 5,199,030 | 5,213,030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,213,030 |
| ⑥ 受取寄付金 | [2,107,054] | [0] | [2,107,054] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [2,107,054] |
| 寄付金振替額 | 1,607,054 | 0 | 1,607,054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,607,054 |
| 受取寄付金 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 |
| ⑦ 雑収益 | [928,282] | [348,960] | [1,277,242] | [3,600] | [192,173] | [255,000] | [450,773] | [5,003,341] | [6,731,356] |
| 受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,341 | 3,341 |
| 受取配当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 実費弁償金 | 150,590 | 0 | 150,590 | 0 | 0 | 255,000 | 255,000 | 0 | 405,590 |
| 雑収益 | 777,692 | 348,960 | 1,126,652 | 3,600 | 192,173 | 0 | 195,773 | 0 | 1,322,425 |
| 経常収益計 | 223,233,253 | 34,513,797 | 257,747,050 | 17,438,896 | 14,089,471 | 437,000 | 31,963,367 | 17,659,619 | 307,370,036 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | | |
| ① 事業費 | [240,175,298] | [37,645,226] | [277,820,524] | [16,081,854] | [14,089,471] | [667,177] | [30,838,502] | [0] | [308,659,026] |
| 給与手当 | 42,530,198 | 13,828,838 | 56,359,036 | 8,610,409 | 3,391,980 | 521,844 | 12,524,233 | 0 | 68,883,289 |
| 臨時雇賃金 | 117,720 | 0 | 117,720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117,720 |
| 退職金掛金 | 1,097,988 | 357,008 | 1,454,976 | 222,288 | 87,568 | 13,472 | 323,328 | 0 | 1,778,304 |
| 退職給付費用 | 641,903 | 208,717 | 850,620 | 129,956 | 51,195 | 7,876 | 189,027 | 0 | 1,039,647 |
| 福利厚生費 | 6,881,871 | 2,237,664 | 9,119,535 | 1,393,262 | 548,861 | 84,440 | 2,028,563 | 0 | 11,146,098 |
| 会議費 | 6,469 | 0 | 6,469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,469 |
| 旅費交通費 | 185,140 | 0 | 185,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185,140 |
| 通信運搬費 | 3,235,119 | 646,823 | 3,881,942 | 74,491 | 208,854 | 2,894 | 286,239 | 0 | 4,168,181 |
| 建物減価償却費 | 48,211,444 | 0 | 48,211,444 | 1,339,207 | 0 | 0 | 1,339,207 | 0 | 49,550,651 |
| 什器備品減価償却費 | 3,802,599 | 0 | 3,802,599 | 71,372 | 0 | 0 | 71,372 | 0 | 3,873,971 |
| ソフトウェア減価償却費 | 621,230 | 398,713 | 959,943 | 26,665 | 0 | 0 | 26,665 | 0 | 986,608 |
| 消耗什器備品費 | 1,435,907 | 0 | 1,435,907 | 48,087 | 0 | 0 | 48,087 | 0 | 1,483,994 |
| 消耗品費 | 2,998,886 | 460,649 | 3,459,535 | 164,302 | 135,891 | 7,568 | 327,761 | 0 | 3,787,296 |
| 修繕費 | 3,365,033 | 0 | 3,365,033 | 140,210 | 0 | 0 | 140,210 | 0 | 3,505,243 |
| 印刷製本費 | 940,035 | 772,047 | 1,712,082 | 0 | 257,349 | 0 | 257,349 | 0 | 1,969,431 |
| 光熱水費 | 11,084,884 | 94,351 | 11,179,235 | 1,350,750 | 23,141 | 3,561 | 1,377,452 | 0 | 12,556,687 |
| 燃料費 | 15,068 | 0 | 15,068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,068 |
| 賃借料 | 14,196,301 | 301,498 | 14,497,799 | 195,044 | 73,979 | 11,368 | 280,389 | 0 | 14,778,188 |
| 諸謝金 | 4,195,704 | 0 | 4,195,704 | 4,362 | 0 | 0 | 4,362 | 0 | 4,200,066 |
| 保険料 | 748,537 | 2,120 | 750,657 | 20,793 | 252,660 | 0 | 273,453 | 0 | 1,024,110 |
| 租税公課 | 24,099,276 | 750 | 24,100,026 | 1,249,091 | 250 | 0 | 1,249,341 | 0 | 25,349,367 |
| 負担金 | 13,000 | 3,610,916 | 3,623,916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,623,916 |
| 委託費 | 69,259,240 | 1,790,963 | 71,050,203 | 978,436 | 569,572 | 11,749 | 1,559,757 | 0 | 72,609,960 |
| 支払手数料 | 229,568 | 673,988 | 903,554 | 39,829 | 219,046 | 2,407 | 261,282 | 0 | 1,164,836 |
| 広告料 | 262,200 | 12,375 | 274,575 | 3,300 | 4,125 | 0 | 7,425 | 0 | 282,000 |
| 給付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,265,000 | 0 | 8,265,000 | 0 | 8,265,000 |
| 福利事業費 | 0 | 12,307,806 | 12,307,806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,307,806 |
| ② 管理費 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [10,712,547] | [10,712,547] |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,540,380 | 1,540,380 |
| 給与手当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,565,529 | 1,565,529 |
| 退職金掛金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,416 | 40,416 |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,627 | 23,627 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253,320 | 253,320 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,800 | 3,800 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,860 | 6,860 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89,796 | 89,796 |
| 建物減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,600 | 49,600 |
| 什器備品減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,199 | 91,199 |
| ソフトウェア減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 989 | 989 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,885 | 63,885 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,800 | 74,800 |
| 光熱水費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,680 | 10,680 |
| 燃料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,023 | 9,023 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,121 | 79,121 |
| 保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,670 | 17,670 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,000 | 11,000 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,020 | 28,020 |
| 負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502,300 | 502,300 |
| 委託費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,208,031 | 8,208,031 |
| 支払手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,501 | 42,501 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常費用計 | 240,175,298 | 37,645,226 | 277,820,524 | 16,081,854 | 14,089,471 | 667,177 | 30,838,502 | 10,712,547 | 319,371,573 |
| 当期経常増減額 | △ 16,942,045 | △ 3,131,429 | △ 20,073,474 | 1,355,042 | 0 | △ 230,177 | 1,124,865 | 6,947,072 | △ 12,001,537 |
| 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 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | | | | | | |
| 固定資産除却損 | 426,100 | 0 | 426,100 | 11,837 | 0 | 0 | 11,837 | 438 | 438,375 |
| 経常外費用計 | 426,100 | 0 | 426,100 | 11,837 | 0 | 0 | 11,837 | 438 | 438,375 |
| 当期経常外増減額 | △ 426,100 | 0 | △ 426,100 | △ 11,837 | 0 | 0 | △ 11,837 | △ 438 | △ 438,375 |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | △ 17,368,145 | △ 3,131,429 | △ 20,499,574 | 1,343,205 | 0 | △ 230,177 | 1,113,028 | 6,946,634 | △ 12,439,912 |
| 他会計振替額 | 392,529 | 0 | 392,529 | △ 392,529 | 0 | 0 | △ 392,529 | 0 | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 16,975,616 | △ 3,131,429 | △ 20,107,045 | 950,676 | 0 | △ 230,177 | 720,499 | 6,946,634 | △ 12,439,912 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0 | 0 | 0 | 82,000 | 0 | 0 | 82,000 | 0 | 82,000 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 16,975,616 | △ 3,131,429 | △ 20,107,045 | 868,676 | 0 | △ 230,177 | 638,499 | 6,946,634 | △ 12,521,912 |
| 一般正味財産期首残高 | | | 1,065,881,246 | | | | 25,432,372 | 12,773,627 | 1,104,087,245 |
| 一般正味財産期末残高 | | | 1,045,774,201 | | | | 26,070,871 | 19,720,261 | 1,091,565,333 |
| Ⅱ 指定正味財産増減の部 | | | | | | | | | |
| 受取補助金 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 受取負担金 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 受取寄付金 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産への振替額 | | | △ 1,607,054 | | | | 0 | 0 | △ 1,607,054 |
| 当期指定正味財産増減額 | | | △ 1,607,054 | | | | 0 | 0 | △ 1,607 |

財務諸表に対する注記

令和4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

満期保有目的の債券 …… 購入時の取得金額によっている。なお、取得価額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、定額法によっている。

(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 | 12,404,768 | 1,063,274 | 43,300 | 13,424,742 |
| 建物付属施設減価償却引当資産 | 172,519,369 | 0 | 9,438,902 | 163,080,467 |
| 備品減価償却引当資産 | 2,855,668 | 0 | 1,255,186 | 1,600,482 |
| 産業振興事業積立金 | 4,210,220 | 0 | 1,607,054 | 2,603,166 |
| 共済事業積立金 | 183,000,000 | 0 | 0 | 183,000,000 |
| 小 計 | 374,990,025 | 1,063,274 | 12,344,442 | 363,708,857 |
| 合 計 | 675,240,025 | 1,063,274 | 12,344,442 | 663,958,857 |

(注) 当期減少額について

1. 建物付属施設減価償却引当資産、備品減価償却引当資産及び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 | 13,424,742 | (0) | (0) | (13,424,742) |
| 建物付属施設減価償却引当資産 | 163,080,467 | (0) | (163,080,467) | (0) |
| 備品減価償却引当資産 | 1,600,482 | (0) | (1,600,482) | (0) |
| 産業振興事業積立金 | 2,603,166 | (2,603,166) | (0) | (0) |
| 共済事業積立金 | 183,000,000 | (183,000,000) | (0) | (0) |
| 小 計 | 363,708,857 | (185,603,166) | (164,680,949) | (13,424,742) |
| 合 計 | 663,958,857 | (485,853,166) | (164,680,949) | (13,424,742) |

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 | 1,006,380 | 120,780 |
| 国債20年 SMBC日興証券 | 99,334,717 | 116,069,450 | 16,734,733 |
| 愛知県債30年 SMBC日興証券 | 100,000,000 | 120,650,000 | 20,650,000 |
| 横浜市債20年 SMBC日興証券 | 100,000,000 | 114,170,000 | 14,170,000 |
| 小 計 | 300,220,317 | 351,895,830 | 51,675,513 |
| 特定資産 | | | |
| 共済事業積立金 国債20年 SMBC日興証券 | 39,746,800 | 46,312,000 | 6,565,200 |
| 小 計 | 39,746,800 | 46,312,000 | 6,565,200 |
| 合 計 | 339,967,117 | 398,207,830 | 58,240,713 |

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 |
|--------------|--------|-----------|------------|------------|-----------|-------------|
| 商業専門家派遣事業 | 尼崎市 | 0 | 1,969,733 | 1,969,733 | 0 | |
| 中小企業減災対策支援事業 | 尼崎市 | 0 | 684,391 | 684,391 | 0 | |
| 創業支援事業 | 尼崎市 | 0 | 17,210,000 | 17,210,000 | 0 | |
| 人件費 | 尼崎市 | 0 | 8,773,299 | 8,773,299 | 0 | |
| 寄付金振替額 | 尼崎信用金庫 | 4,210,220 | 0 | 1,607,054 | 2,603,166 | 産業振興事業積立金 |
| 合 計 | | 4,210,220 | 28,637,423 | 30,244,477 | 2,603,166 | |

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 | 1,607,054 |
| 合 計 | 1,607,054 |

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 | 12,404,768 | 1,063,274 | 43,300 | 0 | 13,424,742 |

財産目録

令和4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 | 57,363 | | |
| | | 現金 | 運転資金 | 367,224 | | |
| | | 普通預金 | 尼崎信用金庫 東難波支店 | 運転資金 | 1,154,903 | |
| | | 普通預金 | 尼崎信用金庫 東難波支店 | 運転資金 | 32,400,384 | |
| | | 普通預金 | 尼崎信用金庫 東難波支店 | 運転資金 | 3,160,290 | |
| | | 普通預金 | 尼崎信用金庫 東難波支店 | 運転資金 | 638,704 | |
| | | 定期預金 | 尼崎信用金庫 東難波支店 | 運転資金 | 58,894,309 | |
| | | 未収金 | (公財)ひょうご産業活性化センター | | 公益:(起業プラザ)KiP尼崎運営委託費 | 11,813,000 |
| | 尼崎市 | | 公益:創業者支援事業 | 17,210,000 | | |
| | 尼崎市 | | 公益:商業専門家派遣等事業 | 1,969,733 | | |
| | 尼崎市 | | 公益:中小企業減災対策事業 | 684,391 | | |
| | 尼崎市 | | 公益・法人:人件費補助金 | 4,402,718 | | |
| | 尼崎市等 | | 公益:尼崎市産業振興事務委託料等 | 29,172,050 | | |
| | テナント等 | | 公益・施設占用利用料等 | 220,916 | | |
| | 会場利用者等 | | 収益等:会館事業の施設占用利用料等 | 202,780 | | |
| | 共済会員等 | | 公益:共済福利事業の会費等 | 3,478,500 | | |
| | 前払金 | | 損害保険ジャパン日本興亜(株) 東京海上日動火災保険(株) | | 公益・収益等・法人:尼崎市中小企業センターの 火災保険料 | 385,050 |
| | | | オリックス野球クラブ(株) | | 公益:福利事業チケット代 | 110,000 |
| | | | 阪神電気鉄道(株) | | 公益:福利事業チケット代 | 1,920,000 |
| | | (一財)全国勤労者福祉・共済振興協会 | | 公益:自治体提携共済保険金 | 20,778 | |
| 尼崎郵便局 | | 公益・収益等:契約分収入印紙 | 44,200 | | | |
| (株)ライフパートナー | | 公益・収益等・法人:傷害保険 | 20,976 | | | |
| 流動資産合計 | | | 168,328,269 | | | |
| (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 | 885,600 | |
| | | 利付国債(20年)第124回 SMBC日興証券 | 法人の管理、運営として使用 | 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 東難波支店 | 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 東難波支店 | 職員の退職給付引当金 | 13,424,742 | |
| | | 建物付属施設減 価償却引当資産 | 出資金 尼崎信用金庫 東難波支店 | 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 | 100,000,000 | |
| | | | 定期預金 尼崎信用金庫 東難波支店 | であり、資産取得資金である | 63,080,467 | |
| | | 備品減価償却引当資産 | 定期預金 尼崎信用金庫 東難波支店 | 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 | 1,600,482 | |
| | | 産業振興事業積立金 | 普通預金 尼崎信用金庫 東難波支店 | 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 | 2,603,166 | |
| | | 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 東難波支店 | | | 143,000,000 | | |
| | 定期預金 尼崎信用金庫 東難波支店 | | | 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 | 尼崎市昭和通2丁目6番68号 | 656,592,132 |
| | 構築物 | 尼崎市昭和通2丁目6番68号 | 670,355 |
| | 什器備品 | 尼崎市昭和通2丁目6番68号 | 23,729,423 |
| | ソフトウェア | 尼崎市昭和通2丁目6番68号 | 4,033,629 |
| | 電話加入権 | 尼崎市昭和通2丁目6番68号 | 72,800 |
| | 特定財産引当資産 | 出資金 尼崎信用金庫 東難波支店 | 100,000,000 |
| 固定資産合計 | | | 1,449,057,196 |
| 資産合計 | | | 1,617,385,465 |
| (流動負債) | 未払法人税等 | 尼崎税務署 | 82,000 |
| | 未払金 | 尼崎税務署 | 4,265,900 |
| | | (公財)尼崎市スポーツ振興事業団等 | 1,526,764 |
| | | 三菱ビルテクノサービス㈱等 | 3,450,930 |
| | | 共済会員 | 1,330,000 |
| | | 職員等 | 1,672,086 |
| | | アイテック阪急阪神㈱等 | 1,537,595 |
| | 前受金 | 会場利用者等 | 8,357,587 |
| | 預り金 | 職員 | 1,967,228 |
| 流動負債合計 | | | 24,190,090 |
| (固定負債) | 退職給付引当金 | 職員 | 13,424,742 |
| | 長期預り金 | 尼崎市中小企業センター | 2,352,134 |
| 固定負債合計 | | | 15,776,876 |
| 負債合計 | | | 39,966,966 |
| 正味財産 | | | 1,577,418,499 |

監査報告書

令和4年5月20日

公益財団法人尼崎地域産業活性化機構
理事長 加藤 恵正 様

監 事

沖田 信次 

監 事

岩井 正一 

私たち監事は、当機構の令和3年4月1日から令和4年3月31日までの令和3年度に係る業務及び会計の監査を行いましたので、その結果について次のとおり報告します。

1 監査の概要

- (1) 業務監査について、理事長から提出された事業報告書等関係書類の説明を受けるとともに、理事から事業の執行状況について報告を受けるなど必要と思われる監査手続きを用いて事業報告及びその付属明細書について検討しました。
- (2) 会計監査について、会計帳簿及び関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続きを用いて計算書類及びその付属明細書並びに財産目録について検討しました。

2 監査の結果

- (1) 事業報告及びその付属明細書は、法令及び定款に従い、当機構の状況を正しく示しているものと認めます。
- (2) 計算書類及びその付属明細書並びに財産目録は、当機構の財産及び損益の状況を適正に表示しているものと認めます。
- (3) 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する事実はないものと認めます。

以 上