

貸借対照表

令和7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	119,335,898	124,471,530	△ 5,135,632
未収金	92,863,140	64,697,937	28,165,203
前払金	2,847,152	3,796,121	△ 948,969
流動資産合計	215,046,190	192,965,588	22,080,602
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	13,808,572	16,418,841	△ 2,610,269
建物付属施設減価償却引当資産	127,628,509	151,109,924	△ 23,481,415
産業振興事業積立金	1,469,466	1,469,466	0
共済事業積立金	183,000,000	183,000,000	0
特定資産合計	325,906,547	351,998,231	△ 26,091,684
(3) その他固定資産			
建物	1,980,947,131	1,978,307,131	2,640,000
建物減価償却累計額	△ 1,459,193,979	△ 1,414,472,276	△ 44,721,703
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	75,102,876	73,981,086	1,121,790
什器備品減価償却累計額	△ 54,544,388	△ 51,540,355	△ 3,004,033
ソフトウェア	9,687,300	9,687,300	0
ソフトウェア減価償却累計額	△ 8,681,109	△ 7,617,849	△ 1,063,260
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	578,831	△ 578,831
その他固定資産合計	644,060,986	689,667,023	△ 45,606,037
固定資産合計	1,270,217,533	1,341,915,254	△ 71,697,721
資産合計	1,485,263,723	1,534,880,842	△ 49,617,119
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払法人税等	82,000	314,100	△ 232,100
未払金	15,278,057	13,295,252	1,982,805
前受金	8,469,025	9,802,008	△ 1,332,983
預り金	3,075,366	3,621,087	△ 545,721
流動負債合計	26,904,448	27,032,447	△ 127,999
2. 固定負債			
退職給付引当金	13,808,572	16,418,841	△ 2,610,269
長期預り金	2,792,918	2,408,489	384,429
固定負債合計	16,601,490	18,827,330	△ 2,225,840
負債合計	43,505,938	45,859,777	△ 2,353,839
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取寄付金	484,719,466	484,719,466	0
指定正味財産合計	484,719,466	484,719,466	0
(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)	(184,469,466)	(184,469,466)	(0)
2. 一般正味財産	957,038,319	1,004,301,599	△ 47,263,280
(うち特定資産への充当額)	(127,628,509)	(151,109,924)	(△23,481,415)
正味財産合計	1,441,757,785	1,489,021,065	△ 47,263,280
負債及び正味財産合計	1,485,263,723	1,534,880,842	△ 49,617,119

貸借対照表内訳表

令和7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	82,535,950	17,662,495	19,137,453	119,335,898
未収金	91,636,846	342,457	883,837	92,863,140
前払金	2,810,113	0	37,039	2,847,152
流動資産合計	176,982,909	18,004,952	20,058,329	215,046,190
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	10,010,097	2,502,525	1,295,950	13,808,572
建物付属施設減価償却引当資産	127,628,509	0	0	127,628,509
産業振興事業積立金	1,469,466	0	0	1,469,466
共済事業積立金	183,000,000	0	0	183,000,000
特定資産合計	322,108,072	2,502,525	1,295,950	325,906,547
(3) その他固定資産				
建物	1,925,480,609	53,485,573	1,980,949	1,980,947,131
建物減価償却累計額	△ 1,418,336,545	△ 39,398,237	△ 1,459,197	△ 1,459,193,979
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	72,023,657	1,351,853	1,727,366	75,102,876
什器備品減価償却累計額	△ 52,308,074	△ 981,794	△ 1,254,520	△ 54,544,388
ソフトウェア	9,416,055	261,558	9,687	9,687,300
ソフトウェア減価償却累計額	△ 8,438,033	△ 234,389	△ 8,687	△ 8,681,109
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	0	0	0	0
その他固定資産合計	628,554,012	14,511,376	995,598	644,060,986
固定資産合計	950,662,084	17,013,901	302,541,548	1,270,217,533
資産合計	1,127,644,993	35,018,853	322,599,877	1,485,263,723
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	12,127,434	1,890,316	1,260,307	15,278,057
前受金	7,443,174	1,025,851	0	8,469,025
預り金	2,229,391	557,348	288,627	3,075,366
流動負債合計	21,799,999	3,555,515	1,548,934	26,904,448
2. 固定負債				
退職給付引当金	10,010,097	2,502,525	1,295,950	13,808,572
長期預り金	1,470,576	1,322,342	0	2,792,918
固定負債合計	11,480,673	3,824,867	1,295,950	16,601,490
負債合計	33,280,672	7,380,382	2,844,884	43,505,938
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
受取寄付金	184,469,466	0	300,250,000	484,719,466
指定正味財産合計	184,469,466	0	300,250,000	484,719,466
(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)	(184,469,466)	(0)	(0)	(184,469,466)
2. 一般正味財産	909,894,855	27,638,471	19,504,993	957,038,319
(うち特定資産への充当額)	(127,628,509)	-	-	(127,628,509)
正味財産合計	1,094,364,321	27,638,471	319,754,993	1,441,757,785
負債及び正味財産合計	1,127,644,993	35,018,853	322,599,877	1,485,263,723

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	[5,933,400]	[5,933,400]	[0]
基本財産受取利息	5,933,400	5,933,400	0
② 特定財産運用益	[4,387,062]	[4,234,135]	[152,927]
特定財産受取利息	2,387,062	2,234,135	152,927
特定財産受取配当金	2,000,000	2,000,000	0
③ 事業収益	[142,754,206]	[140,030,810]	[2,723,396]
産業展等開催事業収益	118,000	162,000	△ 44,000
施設占用利用料	38,214,100	37,514,480	699,620
共益費	15,799,664	15,532,482	267,182
会館利用料	31,150,678	30,432,986	717,692
器具利用料	5,998,454	4,456,440	1,542,014
駐車場利用料	9,029,040	8,707,640	321,400
幹旋手数料	525,409	579,341	△ 53,932
実費弁償金	3,376,361	3,315,441	60,920
会費収益	38,542,500	39,330,000	△ 787,500
④ 受取補助金等	[87,103,120]	[86,415,177]	[687,943]
兵庫県事業業務受託事業	6,000,000	6,000,000	0
尼崎市補助金収益	28,345,120	29,238,917	△ 893,797
尼崎市事業業務受託収益	52,164,000	50,271,260	1,892,740
団体事務等受託収益	594,000	905,000	△ 311,000
⑤ 受取負担金	[16,026,985]	[11,602,735]	[4,424,250]
受取負担金	16,026,985	11,602,735	4,424,250
⑥ 受取寄付金	[500,000]	[500,000]	[0]
受取寄付金	500,000	500,000	0
⑦ 雑収益	[3,723,388]	[3,705,730]	[17,658]
受取利息	69,028	4,599	64,429
受取配当金	2,000,000	2,000,000	0
実費弁償金	560,000	590,934	△ 30,934
雑収益	1,094,360	1,110,197	△ 15,837
経常収益計	260,428,161	252,421,987	8,006,174
(2) 経常費用			
① 事業費	[292,867,950]	[290,903,077]	[1,964,873]
給与手当	78,416,129	73,543,390	4,872,739
退職金掛金	1,738,683	1,933,987	△ 195,304
退職給付費用	1,672,984	1,445,015	227,969
福利厚生費	12,736,070	12,275,490	460,580
会議費	10,424	11,312	△ 888
旅費交通費	471,010	967,120	△ 496,110
通信運搬費	4,381,912	3,945,166	436,746
建物減価償却費	44,676,981	48,284,504	△ 3,607,523
什器備品減価償却費	3,925,910	3,568,245	357,665
ソフトウェア減価償却費	1,062,196	1,051,664	10,532
消耗什器備品費	1,412,874	1,979,910	△ 567,036
消耗品費	3,836,345	5,035,005	△ 1,198,660
修繕費	7,700,922	4,714,279	2,986,643
印刷製本費	1,361,736	1,700,711	△ 338,975
光熱水費	17,032,686	16,430,373	602,313
燃料費	54,304	43,509	10,795
賃借料	10,203,042	10,126,863	76,179
諸謝金	3,562,000	5,591,000	△ 2,029,000
保険料	1,533,265	1,499,537	33,728
租税公課	23,805,390	22,315,499	1,489,891
負担金	9,940,692	8,557,890	1,382,802
委託費	43,561,589	45,994,314	△ 2,432,725

科 目	当年度	前年度	増 減
支払手数料	987,045	1,069,984	△ 82,939
広告料	292,600	145,200	147,400
給付金	7,385,000	6,890,000	495,000
福利事業費	11,106,161	11,763,610	△ 657,449
雑損失	0	19,500	△ 19,500
② 管理費	[14,741,490]	[12,587,424]	[2,154,066]
役員報酬	1,557,600	1,631,040	△ 73,440
給与手当	8,121,670	7,433,989	687,681
退職金掛金	180,077	195,493	△ 15,416
退職給付費用	173,274	146,065	27,209
福利厚生費	1,319,093	1,240,844	78,249
会議費	11,580	11,440	140
旅費交通費	0	5,360	△ 5,360
通信運搬費	156,410	146,179	10,231
建物減価償却費	44,722	48,333	△ 3,611
什器備品減価償却費	92,422	84,002	8,420
ソフトウェア減価償却費	1,064	1,054	10
消耗什器備品費	38,500	0	38,500
消耗品費	178,623	139,830	38,793
印刷製本費	0	0	0
光熱水費	1,039,897	101,008	938,889
賃借料	220,325	167,463	52,862
保険料	37,564	22,239	15,325
諸謝金	0	99,000	△ 99,000
租税公課	19,563	17,404	2,159
負担金	717,700	763,700	△ 46,000
委託費	247,994	197,645	50,349
支払手数料	106,479	108,836	△ 2,357
雑費	476,933	26,500	450,433
経常費用計	307,609,440	303,490,501	4,118,939
当期経常増減額	△ 47,181,279	△ 51,068,514	3,887,235
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	1	133,876	△ 133,875
経常外費用計	1	133,876	△ 133,875
当期経常外増減額	△ 1	△ 133,876	133,875
税引前当期一般正味財産増減額	△ 47,181,280	△ 51,202,390	4,021,110
法人税、住民税及び事業税	82,000	314,100	△ 232,100
当期一般正味財産増減額	△ 47,263,280	△ 51,516,490	4,253,210
一般正味財産期首残高	1,004,301,599	1,055,818,089	△ 51,516,490
一般正味財産期末残高	957,038,319	1,004,301,599	△ 47,263,280
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	484,719,466	484,719,466	0
指定正味財産期末残高	484,719,466	484,719,466	0
III 正味財産期末残高	1,441,757,785	1,489,021,065	△ 47,263,280

正味財産増減計算書内訳表
令和6年4月1日から令和7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	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]	[5,933,400]	[5,933,400]
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	5,933,400	5,933,400
② 特定財産運用益	[0]	[2,365,025]	[2,365,025]	[0]	[0]	[0]	[0]	[2,022,037]	[4,387,062]
特定財産受取利息	0	2,365,025	2,365,025	0	0	0	0	22,037	2,387,062
特定財産受取配当金	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000
③ 事業収益	[83,801,831]	[25,244,266]	[109,046,097]	[20,409,875]	[13,298,234]	[0]	[33,708,109]	[0]	[142,754,206]
産業展等開催事業収益	118,000	0	118,000	0	0	0	0	0	118,000
施設占用利用料	34,851,925	0	34,851,925	3,362,175	0	0	3,362,175	0	38,214,100
共益費	15,133,292	0	15,133,292	666,372	0	0	666,372	0	15,799,664
会館利用料	25,797,303	0	25,797,303	5,353,375	0	0	5,353,375	0	31,150,678
器具利用料	5,724,950	0	5,724,950	273,504	0	0	273,504	0	5,998,454
駐車場利用料	0	0	0	9,029,040	0	0	9,029,040	0	9,029,040
幹旋手数料	0	0	0	525,409	0	0	525,409	0	525,409
実費弁償金	2,176,361	0	2,176,361	1,200,000	0	0	1,200,000	0	3,376,361
会費収益	0	25,244,266	25,244,266	0	13,298,234	0	13,298,234	0	38,542,500
④ 受取補助金等	[85,578,189]	[0]	[85,578,189]	[0]	[0]	[44,000]	[44,000]	[1,480,931]	[87,103,120]
兵庫県事業業務受託収益	6,000,000	0	6,000,000	0	0	0	0	0	6,000,000
尼崎市補助金収益	26,864,189	0	26,864,189	0	0	0	0	1,480,931	28,345,120
尼崎市事業業務受託収益	52,164,000	0	52,164,000	0	0	0	0	0	52,164,000
団体事務等受託収益	550,000	0	550,000	0	0	44,000	44,000	0	594,000
⑤ 受取負担金	[6,500,000]	[8,270,040]	[14,770,040]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,256,945]	[16,026,985]
受取負担金	6,500,000	8,270,040	14,770,040	0	0	0	0	1,256,945	16,026,985
⑥ 受取寄付金	[500,000]	[0]	[500,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[500,000]
受取寄付金	500,000	0	500,000	0	0	0	0	0	500,000
⑦ 雑収益	[278,904]	[186,500]	[465,404]	[13,056]	[105,908]	[460,000]	[578,964]	[2,679,020]	[3,723,388]
受取利息	2,415	0	2,415	0	0	0	0	66,613	69,028
受取配当金	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000
実費弁償金	100,000	0	100,000	0	0	460,000	460,000	0	560,000
雑収益	176,489	186,500	362,989	13,056	105,908	0	118,964	612,407	1,094,360
経常収益計	176,658,924	36,065,831	212,724,755	20,422,931	13,404,142	504,000	34,331,073	13,372,333	260,428,161
(2) 経常費用									
① 事業費	[218,568,066]	[38,456,312]	[257,024,378]	[21,700,391]	[13,404,142]	[739,039]	[35,843,572]	[—]	[292,867,950]
給与手当	50,690,424	12,042,478	62,732,902	11,482,363	3,640,749	560,115	15,683,227	—	78,416,129
退職金掛金	1,123,936	267,012	1,390,948	254,593	80,724	12,418	347,735	—	1,738,683
退職給付費用	1,081,464	256,923	1,338,387	244,973	77,674	11,950	334,597	—	1,672,984
福利厚生費	8,232,960	1,955,896	10,188,856	1,864,925	591,318	90,971	2,547,214	—	12,736,070
会議費	10,205	0	10,205	219	0	0	219	—	10,424
旅費交通費	468,560	1,710	470,270	170	570	0	740	—	471,010
通信運搬費	3,301,326	668,029	3,969,355	187,575	218,064	6,918	412,557	—	4,381,912
建物減価償却費	43,469,495	0	43,469,495	1,207,486	0	0	1,207,486	—	44,676,981
什器備品減価償却費	3,443,950	409,631	3,853,581	72,329	0	0	72,329	—	3,925,910
ソフトウェア減価償却費	673,587	359,901	1,033,488	28,708	0	0	28,708	—	1,062,196
消耗什器備品費	1,321,298	0	1,321,298	91,576	0	0	91,576	—	1,412,874
消耗品費	3,129,518	327,647	3,457,165	267,087	103,461	8,632	379,180	—	3,836,345
修繕費	7,090,568	0	7,090,568	610,354	0	0	610,354	—	7,700,922
印刷製本費	131,650	922,565	1,054,215	0	307,521	0	307,521	—	1,361,736
光熱水費	14,824,488	191,056	15,015,544	1,950,495	57,761	8,886	2,017,142	—	17,032,686
燃料費	54,304	0	54,304	0	0	0	0	—	54,304
賃借料	9,413,141	326,691	9,739,832	349,248	98,767	15,195	463,210	—	10,203,042
諸謝金	3,562,000	0	3,562,000	0	0	0	0	—	3,562,000
保険料	1,264,933	1,484	1,266,417	35,137	231,711	0	266,848	—	1,533,265
租税公課	22,971,625	2,550	22,974,175	830,365	850	0	831,215	—	23,805,390
負担金	2,201,742	7,738,750	9,940,492	200	0	0	200	—	9,940,692
委託費	39,174,381	1,730,503	40,904,884	2,074,171	565,432	17,102	2,656,705	—	43,561,589
支払手数料	647,831	147,325	795,156	140,497	44,540	6,852	191,889	—	987,045
広告料	284,680	0	284,680	7,920	0	0	7,920	—	292,600
給付金	0	0	0	0	7,385,000	0	7,385,000	—	7,385,000
福利事業費	0	11,106,161	11,106,161	0	0	0	0	—	11,106,161
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	—	0
② 管理費	[—]	[—]	[—]	[—]	[—]	[—]	[—]	[14,741,490]	[14,741,490]
役員報酬	—	—	—	—	—	—	—	1,557,600	1,557,600
給与手当	—	—	—	—	—	—	—	8,121,670	8,121,670
退職金掛金	—	—	—	—	—	—	—	180,077	180,077
退職給付費用	—	—	—	—	—	—	—	173,274	173,274
福利厚生費	—	—	—	—	—	—	—	1,319,093	1,319,093
会議費	—	—	—	—	—	—	—	11,580	11,580
旅費交通費	—	—	—	—	—	—	—	0	0
通信運搬費	—	—	—	—	—	—	—	156,410	156,410
建物減価償却費	—	—	—	—	—	—	—	44,722	44,722
什器備品減価償却費	—	—	—	—	—	—	—	92,422	92,422
ソフトウェア減価償却費	—	—	—	—	—	—	—	1,064	1,064
消耗什器備品費	—	—	—	—	—	—	—	38,500	38,500
消耗品費	—	—	—	—	—	—	—	178,623	178,623
光熱水費	—	—	—	—	—	—	—	1,039,897	1,039,897
賃借料	—	—	—	—	—	—	—	220,325	220,325
保険料	—	—	—	—	—	—	—	37,564	37,564
租税公課	—	—	—	—	—	—	—	19,563	19,563
負担金	—	—	—	—	—	—	—	717,700	717,700
委託費	—	—	—	—	—	—	—	247,994	247,994
支払手数料	—	—	—	—	—	—	—	106,479	106,479
雑費	—	—	—	—	—	—	—	476,933	476,933
経常費用計	218,568,066	38,456,312	257,024,378	21,700,391	13,404,142	739,039	35,843,572	14,741,490	307,609,440
当期経常増減額	△ 41,909,142	△ 2,390,481	△ 44,299,623	△ 1,277,460	0	△ 235,039	△ 1,512,499	△ 1,369,157	△ 47,181,279
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	1	0	1	0	0	0	0	0	1
経常外費用計	1	0	1	0	0	0	0	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1	0	0	0	0	0	△ 1
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 41,909,143	△ 2,390,481	△ 44,299,624	△ 1,277,460	0	△ 235,039	△ 1,512,499	△ 1,369,157	△ 47,181,280
減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	△ 41,909,143	△ 2,390,481	△ 44,299,624	△ 1,277,460	0	△ 235,039	△ 1,512,499	△ 1,369,157	△ 47,181,280
税引前当期一般正味財産増減額	△ 41,909,143	△ 2,390,481	△ 44,299,624	△ 1,277,460	0	△ 235,039	△ 1,512,499	△ 1,369,157	△ 47,181,280
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	△ 41,909,143	△ 2,390,481	△ 44,299,624	△ 1,359,460	0	△ 235,039	△ 1,594,499	△ 1,369,157	△ 47,263,280
一般正味財産期首残高			954,194,479				29,232,970	20,874,150	1,004,301,599
一般正味財産期末残高			909,894,855				27,638,471	19,504,993	957,038,319
II 指定正味財産増減の部									
一般正味財産への振替額			0				0	0	0
当期指定正味財産増減額			0				0	0	0
指定正味財産期首残高			184,469,466				0	300,250,000	484,719,466
指定正味財産期末残高			184,469,466				0	300,250,000	484,719,466
III 正味財産期末残高			1,094,364,321				27,638,471	319,754,993	1,441,757,785

財務諸表に対する注記

令和7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	16,418,841	1,846,258	4,456,527	13,808,572
建物付属施設減価償却引当資産	151,109,924	0	23,481,415	127,628,509
産業振興事業積立金	1,469,466	0	0	1,469,466
共済事業積立金	183,000,000	0	0	183,000,000
小 計	351,998,231	1,846,258	27,937,942	325,906,547
合 計	652,248,231	1,846,258	27,937,942	626,156,547

(注)当期減少額について

1. 退職給付引当資産の当期減少額は、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	13,808,572	(0)	(0)	(13,808,572)
建物付属施設減価償却引当資産	127,628,509	(0)	(127,628,509)	(0)
産業振興事業積立金	1,469,466	(1,469,466)	(0)	(0)
共済事業積立金	183,000,000	(183,000,000)	(0)	(0)
小 計	325,906,547	(184,469,466)	(127,628,509)	(13,808,572)
合 計	626,156,547	(484,719,466)	(127,628,509)	(13,808,572)

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	922,410	36,810
	国債20年	SMBC日興証券	99,334,717	105,041,950	5,707,233
	愛知県債30年	SMBC日興証券	100,000,000	92,100,000	△ 7,900,000
	横浜市債20年	SMBC日興証券	100,000,000	103,930,000	3,930,000
小 計			300,220,317	301,994,360	1,774,043
特定資産					
共済事業積立金	国債20年	SMBC日興証券	39,746,800	41,912,000	2,165,200
	東京電力パワーグリッド	SMBC日興証券	100,000,000	96,360,000	△ 3,640,000
小 計			139,746,800	138,272,000	△ 1,474,800
合 計			439,967,117	440,266,360	299,243

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	1,719,000	1,719,000	0	
中小企業減災対策支援事業	尼崎市	0	265,641	265,641	0	
コーディネーター等連携事業	尼崎市	0	790,514	790,514	0	
創業支援事業	尼崎市	0	15,710,000	15,710,000	0	
人件費	尼崎市	0	9,859,965	9,859,965	0	
合 計		0	28,345,120	28,345,120	0	

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	0
合 計	0

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	16,418,841	1,846,258	4,456,527	0	13,808,572

財 産 目 録

令和7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	102,985	
		現金		運転資金	676,760	
		普通預金	尼崎信用金庫 東難波支店	運転資金	18,411,502	
		普通預金	尼崎信用金庫 東難波支店	運転資金	49,417,897	
		普通預金	尼崎信用金庫 東難波支店	運転資金	4,223,339	
		普通預金	尼崎信用金庫 東難波支店	運転資金	8,283,400	
		普通預金	尼崎信用金庫 東難波支店	運転資金	1,135,096	
		普通預金	尼崎信用金庫 東難波支店	運転資金	5,003,415	
		定期預金	尼崎信用金庫 東難波支店	運転資金	32,081,504	
		未収金	(公財)ひょうご産業活性化センター等		公益:(起業プラザ)KIP尼崎運営委託費等	6,000,000
	尼崎市		公益:創業者支援事業	15,710,000		
	尼崎市		公益:商業専門家派遣等事業	1,719,000		
	尼崎市		公益:コーディネーター等連携事業	790,514		
	尼崎市		公益:減災対策支援事業	265,641		
	尼崎市		公益:人件費補助金	8,379,034		
	尼崎市		公益:尼崎市産業振興事務委託料等	32,315,237		
	テナント等		公益・収益:施設占用利用料等	342,457		
	共済会員等		公益:共済福利事業の会費等	3,859,842		
	建物付属施設減価償却引当資産取崩		公益:公益認定に係る建物引当金の取り崩し	23,481,415		
	前払金	損害保険ジャパン日本興亜㈱ 東京海上日動火災保険㈱		公益・収益等・法人:尼崎市中小企業センターの 火災保険料・自転車保険	654,613	
		オリックス野球クラブ㈱		公益:福利事業チケット代	115,500	
		阪神電気鉄道㈱		公益:福利事業チケット代	2,040,000	
		㈱トヨタレンタリース兵庫		公益・収益等・法人:公用車リース代	31,350	
		㈱ライフパートナー等		公益・収益等・法人:傷害保険、負担金等	5,689	
	流動資産合計				215,046,190	
	(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	
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	13,808,572	
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	27,628,509	
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	1,469,466	
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	
		第64回東京電力パワーグリッド		SMBC日興証券	100,000,000	
		定期預金	尼崎信用金庫 東難波支店		43,000,000	
		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	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	521,753,152
	構築物	尼崎市昭和通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	670,355
	什器備品	尼崎市昭和通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	20,558,488
	ソフトウェア	尼崎市昭和通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	1,006,191
	電話加入権	尼崎市昭和通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 東難波支店	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
固定資産合計				1,270,217,533
資産合計				1,485,263,723
(流動負債)				
	未払法人税等	尼崎税務署	収益等:法人税、住民税及び事業税	82,000
	未払金	尼崎税務署	公益・収益等:消費税	3,471,800
		(公財)尼崎市スポーツ振興事業団等	公益:福利事業	2,257,044
		三菱ビルテクノサービス㈱等	公益・収益等:会館事業	4,108,369
		共済会員	収益等:給付事業	1,395,000
		職員等	公益・収益等・法人:給料手当、保険料等	1,260,307
		アイテック阪急阪神㈱等	公益・収益等・法人:委託料等	2,785,537
	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	8,469,025
	預り金	職員	公益・収益等・法人:職員の社会保険料等	3,075,366
流動負債合計				26,904,448
(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	13,808,572
	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	2,792,918
固定負債合計				16,601,490
負債合計				43,505,938
正味財産				1,441,757,785

監査報告書

令和7年5月22日

公益財団法人尼崎地域産業活性化機構
理事長 渡邊 憲治 様

監 事

巖 泉 賢二 

監 事

岩 泉 周 治 

私たち監事は、当機構の令和6年4月1日から令和7年3月31日までの令和6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