

貸借対照表

令和8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	134,063,975	119,335,898	14,728,077
未収金	66,930,576	92,863,140	△ 25,932,564
前払金	3,123,471	2,847,152	276,319
流動資産合計	204,118,022	215,046,190	△ 10,928,168
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	16,694,702	13,808,572	2,886,130
建物付属施設減価償却引当資産	141,109,924	127,628,509	13,481,415
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	342,274,092	325,906,547	16,367,545
(3) その他固定資産			
建物	1,987,437,131	1,980,947,131	6,490,000
建物減価償却累計額	△ 1,500,408,186	△ 1,459,193,979	△ 41,214,207
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	65,315,043	75,102,876	△ 9,787,833
什器備品減価償却累計額	△ 45,899,341	△ 54,544,388	8,645,047
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	△ 9,575,795	△ 8,681,109	△ 894,686
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	0	0
その他固定資産合計	607,299,307	644,060,986	△ 36,761,679
固定資産合計	1,249,823,399	1,270,217,533	△ 20,394,134
資産合計	1,453,941,421	1,485,263,723	△ 31,322,302
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払法人税等	82,000	82,000	0
未払金	24,384,354	15,278,057	9,106,297
前受金	8,557,613	8,469,025	88,588
預り金	2,966,680	3,075,366	△ 108,686
流動負債合計	35,990,647	26,904,448	9,086,199
2. 固定負債			
退職給付引当金	16,694,702	13,808,572	2,886,130
長期預り金	2,592,182	2,792,918	△ 200,736
固定負債合計	19,286,884	16,601,490	2,685,394
負債合計	55,277,531	43,505,938	11,771,593
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			
(うち特定資産への充当額)	913,944,424	957,038,319	△ 43,093,895
(うち特定資産への充当額)	(141,109,924)	(127,628,509)	△ 13,481,415
正味財産合計	1,398,663,890	1,441,757,785	△ 43,093,895
負債及び正味財産合計	1,453,941,421	1,485,263,723	△ 31,322,302

貸借対照表内訳表

令和8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	102,684,987	15,305,812	16,073,176	134,063,975
未収金	65,598,983	474,304	857,289	66,930,576
前払金	3,043,780	0	79,691	3,123,471
流動資産合計	171,327,750	15,780,116	17,010,156	204,118,022
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	11,887,050	2,905,725	1,901,927	16,694,702
建物付属施設減価償却引当資産	141,109,924	0	0	141,109,924
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	337,466,440	2,905,725	1,901,927	342,274,092
(3) その他固定資産				
建物	1,931,788,889	53,660,803	1,987,439	1,987,437,131
建物減価償却累計額	△ 1,458,396,754	△ 40,511,021	△ 1,500,411	△ 1,500,408,186
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	62,637,126	1,175,671	1,502,246	65,315,043
什器備品減価償却累計額	△ 44,017,475	△ 826,182	△ 1,055,684	△ 45,899,341
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	△ 9,307,667	△ 258,546	△ 9,582	△ 9,575,795
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	592,836,517	13,529,095	933,695	607,299,307
固定資産合計	930,302,957	16,434,820	303,085,622	1,249,823,399
資産合計	1,101,630,707	32,214,936	320,095,778	1,453,941,421
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	20,904,065	2,400,446	1,079,843	24,384,354
前受金	7,577,754	979,859	0	8,557,613
預り金	2,112,351	516,354	337,975	2,966,680
流動負債合計	30,594,170	3,978,659	1,417,818	35,990,647
2. 固定負債				
退職給付引当金	11,887,050	2,905,725	1,901,927	16,694,702
長期預り金	1,269,840	1,322,342	0	2,592,182
固定負債合計	13,156,890	4,228,067	1,901,927	19,286,884
負債合計	43,751,060	8,206,726	3,319,745	55,277,531
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	873,410,181	24,008,210	16,526,033	913,944,424
(うち特定資産への充当額)	(141,109,924)	-	-	(141,109,924)
正味財産合計	1,057,879,647	24,008,210	316,776,033	1,398,663,890
負債及び正味財産合計	1,101,630,707	32,214,936	320,095,778	1,453,941,421

正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8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	[4,680,696]	[4,387,062]	[293,634]
特定財産受取利息	2,680,696	2,387,062	293,634
特定財産受取配当金	2,000,000	2,000,000	0
③ 事業収益	[142,874,853]	[142,754,206]	[120,647]
産業展等開催事業収益	123,000	118,000	5,000
施設占用利用料	37,019,168	38,214,100	△ 1,194,932
共益費	15,655,655	15,799,664	△ 144,009
会館利用料	32,544,853	31,150,678	1,394,175
器具利用料	6,986,247	5,998,454	987,793
駐車場利用料	8,968,340	9,029,040	△ 60,700
幹旋手数料	704,233	525,409	178,824
実費弁償金	3,377,357	3,376,361	996
会費収益	37,496,000	38,542,500	△ 1,046,500
④ 受取補助金等	[89,317,793]	[87,103,120]	[2,214,673]
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	25,999,863	28,345,120	△ 2,345,257
尼崎市事業業務受託収益	56,723,930	52,164,000	4,559,930
団体事務等受託収益	594,000	594,000	0
⑤ 受取負担金	[15,766,453]	[16,026,985]	[△ 260,532]
受取負担金	15,766,453	16,026,985	△ 260,532
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	[3,666,920]	[3,723,388]	[△ 56,468]
受取利息	305,173	69,028	236,145
受取配当金	2,000,000	2,000,000	0
実費弁償金	560,000	560,000	0
雑収益	801,747	1,094,360	△ 292,613
経常収益計	262,740,115	260,428,161	2,311,954
(2) 経常費用			
① 事業費	[288,525,599]	[292,867,950]	[△ 4,342,351]
給与手当	73,496,311	78,416,129	△ 4,919,818
退職金掛金	1,628,076	1,738,683	△ 110,607
退職給付費用	2,557,331	1,672,984	884,347
福利厚生費	12,183,682	12,736,070	△ 552,388
会議費	17,200	10,424	6,776
旅費交通費	539,571	471,010	68,561
通信運搬費	4,262,105	4,381,912	△ 119,807
建物減価償却費	41,172,993	44,676,981	△ 3,503,988
什器備品減価償却費	3,501,930	3,925,910	△ 423,980
ソフトウェア減価償却費	893,791	1,062,196	△ 168,405
消耗什器備品費	651,673	1,412,874	△ 761,201
消耗品費	2,750,690	3,836,345	△ 1,085,655
修繕費	3,579,378	7,700,922	△ 4,121,544
印刷製本費	1,189,606	1,361,736	△ 172,130
光熱水費	17,152,238	17,032,686	119,552
燃料費	58,299	54,304	3,995
賃借料	10,131,893	10,203,042	△ 71,149
諸謝金	3,449,240	3,562,000	△ 112,760
保険料	1,756,898	1,533,265	223,633
租税公課	23,657,654	23,805,390	△ 147,736
負担金	8,244,654	9,940,692	△ 1,696,038
補助金	3,297,000	0	3,297,000
委託費	53,377,405	43,561,589	9,815,816

科 目	当年度	前年度	増 減
支払手数料	928,481	987,045	△ 58,564
広告料	157,630	292,600	△ 134,970
給付金	7,310,000	7,385,000	△ 75,000
福利事業費	10,547,870	11,106,161	△ 558,291
雑損失	32,000	0	32,000
②管理費	[16,845,381]	[14,741,490]	[2,103,891]
役員報酬	1,536,000	1,557,600	△ 21,600
給与手当	9,449,526	8,121,670	1,327,856
退職金掛金	209,324	180,077	29,247
退職給付費用	328,799	173,274	155,525
福利厚生費	1,566,473	1,319,093	247,380
会議費	4,429	11,580	△ 7,151
旅費交通費	8,980	0	8,980
通信運搬費	341,829	156,410	185,419
建物減価償却費	41,214	44,722	△ 3,508
什器備品減価償却費	82,441	92,422	△ 9,981
ソフトウェア減価償却費	895	1,064	△ 169
消耗什器備品費	44,880	38,500	6,380
消耗品費	202,788	178,623	24,165
印刷製本費	0	0	0
光熱水費	1,002,832	1,039,897	△ 37,065
賃借料	326,474	220,325	106,149
保険料	22,764	37,564	△ 14,800
諸謝金	0	0	0
租税公課	20,113	19,563	550
負担金	721,640	717,700	3,940
委託費	801,735	247,994	553,741
支払手数料	121,245	106,479	14,766
雑費	11,000	476,933	△ 465,933
経常費用計	305,370,980	307,609,440	△ 2,238,460
当期経常増減額	△ 42,630,865	△ 47,181,279	4,550,414
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	381,030	1	381,029
経常外費用計	381,030	1	381,029
当期経常外増減額	△ 381,030	△ 1	△ 381,029
税引前当期一般正味財産増減額	△ 43,011,895	△ 47,181,280	4,169,385
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	△ 43,093,895	△ 47,263,280	4,169,385
一般正味財産期首残高	957,038,319	1,004,301,599	△ 47,263,280
一般正味財産期末残高	913,944,424	957,038,319	△ 43,093,895
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	1,398,663,890	1,441,757,785	△ 43,093,895

正味財産増減計算書内訳表
令和7年4月1日から令和8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]	[2,478,336]	[2,478,336]	[0]	[0]	[0]	[0]	[2,202,360]	[4,680,696]
特定財産受取利息	0	2,478,336	2,478,336	0	0	0	0	202,360	2,680,696
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	[88,225,715]	[24,196,172]	[112,421,887]	[17,153,138]	[13,299,828]	[0]	[30,452,966]	[0]	[142,874,853]
産業展等開催事業収益	123,000	0	123,000	0	0	0	0	0	123,000
施設占用利用料	33,917,361	0	33,917,361	3,101,807	0	0	3,101,807	0	37,019,168
共益費	14,848,763	0	14,848,763	806,892	0	0	806,892	0	15,655,655
会館利用料	30,592,162	0	30,592,162	1,952,691	0	0	1,952,691	0	32,544,853
器具利用料	6,567,072	0	6,567,072	419,175	0	0	419,175	0	6,986,247
駐車場利用料	0	0	0	8,968,340	0	0	8,968,340	0	8,968,340
幹旋手数料	0	0	0	704,233	0	0	704,233	0	704,233
実費弁償金	2,177,357	0	2,177,357	1,200,000	0	0	1,200,000	0	3,377,357
会費収益	0	24,196,172	24,196,172	0	13,299,828	0	13,299,828	0	37,496,000
④ 受取補助金等	[87,812,539]	[0]	[87,812,539]	[0]	[0]	[44,000]	[44,000]	[1,461,254]	[89,317,793]
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	24,538,609	0	24,538,609	0	0	0	0	1,461,254	25,999,863
尼崎市事業業務受託収益	56,723,930	0	56,723,930	0	0	0	0	0	56,723,930
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]	[7,511,940]	[14,011,940]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,754,513]	[15,766,453]
受取負担金	6,500,000	7,511,940	14,011,940	0	0	0	0	1,754,513	15,766,453
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	[365,426]	[215,540]	[580,966]	[13,258]	[89,039]	[460,000]	[562,297]	[2,523,657]	[3,666,920]
受取利息	6,802	0	6,802	0	0	0	0	298,371	305,173
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	258,624	215,540	474,164	13,258	89,039	0	102,297	225,286	801,747
経常収益計	183,403,680	34,401,988	217,805,668	17,166,396	13,388,867	504,000	31,059,263	13,875,184	262,740,115
(2) 経常費用									
① 事業費	[217,769,161]	[36,155,772]	[253,924,933]	[20,466,362]	[13,388,867]	[745,437]	[34,600,666]	[-]	[288,525,599]
給与手当	47,772,603	11,286,934	59,059,537	10,499,473	3,412,328	524,973	14,436,774	-	73,496,311
退職金掛金	1,058,250	250,026	1,308,276	232,582	75,589	11,629	319,800	-	1,628,076
退職給付費用	1,662,263	392,733	2,054,996	365,333	118,734	18,268	502,335	-	2,557,331
福利厚生費	7,919,394	1,871,065	9,790,459	1,740,526	565,671	87,026	2,393,223	-	12,183,682
会議費	17,048	0	17,048	152	0	0	152	-	17,200
旅費交通費	529,720	7,155	536,875	311	2,385	0	2,696	-	539,571
通信運搬費	2,512,541	1,000,590	3,513,131	409,180	321,002	18,792	748,974	-	4,262,105
建物減価償却費	40,060,209	0	40,060,209	1,112,784	0	0	1,112,784	-	41,172,993
什器備品減価償却費	3,199,630	237,782	3,437,412	64,518	0	0	64,518	-	3,501,930
ソフトウェア減価償却費	566,793	302,841	869,634	24,157	0	0	24,157	-	893,791
消耗什器備品費	620,039	0	620,039	31,634	0	0	31,634	-	651,673
消耗品費	2,161,320	306,840	2,468,160	177,930	97,639	6,961	282,530	-	2,750,690
修繕費	3,364,615	0	3,364,615	214,763	0	0	214,763	-	3,579,378
印刷製本費	94,050	821,667	915,717	0	273,889	0	273,889	-	1,189,606
光熱水費	14,939,156	188,436	15,127,592	1,958,912	56,969	8,765	2,024,646	-	17,152,238
燃料費	58,299	0	58,299	0	0	0	0	-	58,299
賃借料	9,214,642	390,106	9,604,748	391,064	117,944	18,137	527,145	-	10,131,893
諸謝金	3,449,240	0	3,449,240	0	0	0	0	-	3,449,240
保険料	1,489,451	1,020	1,490,471	40,794	225,633	0	266,427	-	1,756,898
租税公課	22,937,541	1,200	22,938,741	718,513	400	0	718,913	-	23,657,654
負担金	2,228,731	6,015,685	8,244,416	238	0	0	238	-	8,244,654
補助金	3,297,000	0	3,297,000	0	0	0	0	-	3,297,000
委託費	47,847,400	2,373,387	50,220,787	2,350,642	761,436	44,540	3,156,618	-	53,377,405
支払手数料	617,536	136,435	753,971	126,916	41,248	6,346	174,510	-	928,481
広告料	151,690	0	151,690	5,940	0	0	5,940	-	157,630
給付金	0	0	0	0	7,310,000	0	7,310,000	-	7,310,000
福利事業費	0	10,547,870	10,547,870	0	0	0	0	-	10,547,870
雑損失	0	24,000	24,000	0	8,000	0	8,000	-	32,000
② 管理費	[-]	[-]	[-]	[-]	[-]	[-]	[-]	[16,845,381]	[16,845,381]
役員報酬	-	-	-	-	-	-	-	1,536,000	1,536,000
給与手当	-	-	-	-	-	-	-	9,449,526	9,449,526
退職金掛金	-	-	-	-	-	-	-	209,324	209,324
退職給付費用	-	-	-	-	-	-	-	328,799	328,799
福利厚生費	-	-	-	-	-	-	-	1,566,473	1,566,473
会議費	-	-	-	-	-	-	-	4,429	4,429
旅費交通費	-	-	-	-	-	-	-	8,980	8,980
通信運搬費	-	-	-	-	-	-	-	341,829	341,829
建物減価償却費	-	-	-	-	-	-	-	41,214	41,214
什器備品減価償却費	-	-	-	-	-	-	-	82,441	82,441
ソフトウェア減価償却費	-	-	-	-	-	-	-	895	895
消耗什器備品費	-	-	-	-	-	-	-	44,880	44,880
消耗品費	-	-	-	-	-	-	-	202,788	202,788
光熱水費	-	-	-	-	-	-	-	1,002,832	1,002,832
賃借料	-	-	-	-	-	-	-	326,474	326,474
保険料	-	-	-	-	-	-	-	22,764	22,764
租税公課	-	-	-	-	-	-	-	20,113	20,113
負担金	-	-	-	-	-	-	-	721,640	721,640
委託費	-	-	-	-	-	-	-	801,735	801,735
支払手数料	-	-	-	-	-	-	-	121,245	121,245
雑費	-	-	-	-	-	-	-	11,000	11,000
経常費用計	217,769,161	36,155,772	253,924,933	20,466,362	13,388,867	745,437	34,600,666	16,845,381	305,370,980
当期経常増減額	△ 34,365,481	△ 1,753,784	△ 36,119,265	△ 3,299,966	0	△ 241,437	△ 3,541,403	△ 2,970,197	△ 42,630,865
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	365,409	0	365,409	6,858	0	0	6,858	8,763	381,030
経常外費用計	365,409	0	365,409	6,858	0	0	6,858	8,763	381,030
当期経常外増減額	△ 365,409	0	△ 365,409	△ 6,858	0	0	△ 6,858	△ 8,763	△ 381,030
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 34,730,890	△ 1,753,784	△ 36,484,674	△ 3,306,824	0	△ 241,437	△ 3,548,261	△ 2,978,960	△ 43,011,895
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 34,730,890	△ 1,753,784	△ 36,484,674	△ 3,306,824	0	△ 241,437	△ 3,548,261	△ 2,978,960	△ 43,011,895
法人税、住民税及び事業税				82,000			82,000		82,000
当期一般正味財産増減額	△ 34,730,890	△ 1,753,784	△ 36,484,674	△ 3,388,824	0	△ 241,437	△ 3,630,261	△ 2,978,960	△ 43,093,895
一般正味財産期首残高			909,894,855				27,638,471	19,504,993	957,038,319
一般正味財産期末残高			873,410,181				24,008,210	16,526,033	913,944,424
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			1,057,879,647				24,008,210	316,776,033	1,398,663,890

財務諸表に対する注記

令和8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	13,808,572	2,886,130	0	16,694,702
建物付属施設減価償却引当資産	127,628,509	23,481,415	10,000,000	141,109,924
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	325,906,547	26,367,545	10,000,000	342,274,092
合 計	626,156,547	26,367,545	10,000,000	642,524,092

(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	16,694,702	(0)	(0)	(16,694,702)
建物付属施設減価償却引当資産	141,109,924	(0)	(141,109,924)	(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	342,274,092	(184,469,466)	(141,109,924)	(16,694,702)
合 計	642,524,092	(484,719,466)	(141,109,924)	(16,694,702)

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	895,860	10,260
国債20年 SMBC日興証券	99,334,717	101,272,550	1,937,833
愛知県債30年 SMBC日興証券	100,000,000	79,110,000	△ 20,890,000
横浜市債20年 SMBC日興証券	100,000,000	101,280,000	1,280,000
小 計	300,220,317	282,558,410	△ 17,661,907
特定資産			
共済事業積立金 国債20年 SMBC日興証券	39,746,800	40,408,000	661,200
東京電カパワーグリッド SMBC日興証券	100,000,000	91,780,000	△ 8,220,000
小 計	139,746,800	132,188,000	△ 7,558,800
合 計	439,967,117	414,746,410	△ 25,220,707

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	2,022,000	2,022,000	0	
中小企業減災対策支援事業	尼崎市	0	422,532	422,532	0	
創業支援事業	尼崎市	0	13,710,000	13,710,000	0	
人件費	尼崎市	0	9,845,331	9,845,331	0	
合 計		0	25,999,863	25,999,863	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	13,808,572	2,886,130	0	0	16,694,702

財産目録

令和8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	92,741	
		現金		運転資金	459,442	
		普通預金	尼崎信用金庫 東難波支店	運転資金	39,654,818	
		普通預金	尼崎信用金庫 東難波支店	運転資金	51,211,250	
		普通預金	尼崎信用金庫 東難波支店	運転資金	5,084,421	
		普通預金	尼崎信用金庫 東難波支店	運転資金	0	
		普通預金	尼崎信用金庫 東難波支店	運転資金	1,140,192	
		普通預金	尼崎信用金庫 東難波支店	運転資金	7,225,737	
		定期預金	尼崎信用金庫 東難波支店	運転資金	29,195,374	
		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	13,710,000		
	尼崎市		公益:商業専門家派遣等事業	2,022,000		
	尼崎市		公益:減災対策支援事業	422,532		
	尼崎市		公益:人件費補助金	4,232,688		
	尼崎市		公益:尼崎市産業振興事務委託料等	36,347,219		
	テナント等		公益・収益:施設占用利用料等	474,304		
	共済会員等		公益:共済福利事業の会費等	3,721,833		
	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・自転車保険	856,310	
		オリックス野球クラブ(株)		公益:福利事業チケット代	115,500	
		阪神電気鉄道(株)		公益:福利事業チケット代	2,040,000	
シャチハタ(株)		公益・収益等・法人:決裁回覧ソフトリース代	73,920			
(株)ライフパートナー等		公益・収益等・法人:傷害保険、負担金等	37,741			
流動資産合計					204,118,022	
(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	16,694,702
		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	41,109,924
	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	487,028,945
	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	19,415,702
	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	111,505
	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				1,249,823,399
資産合計				1,453,941,421
(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	2,191,700
		(公財)尼崎市スポーツ振興事業団等	公益:福利事業	1,408,278
		三菱ビルソリューションズ㈱等	公益・収益等:会館事業	10,692,418
		共済会員	収益等:給付事業	1,680,000
		職員等	公益・収益等・法人:給料手当、保険料等	1,079,843
		アイテック阪急阪神㈱等	公益・収益等・法人:委託料等	7,332,115
	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	8,557,613
	預り金	職員	公益・収益等・法人:職員の社会保険料等	2,966,680
	流動負債合計			35,990,647
(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	16,694,702
	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	2,592,182
固定負債合計				19,286,884
負債合計				55,277,531
正味財産				1,398,663,890

監査報告書

令和8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 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7年4月1日から令和8年3月31日までの令和7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