

平成 2 5 年 度

決 算 諸 表

(平成 2 5 年 4 月 1 日 ~ 平成 2 6 年 3 月 3 1 日)

目 次

	ページ
1 収支計算書	1～2
2 貸借対照表	3～4
3 正味財産増減計算書	5～7
4 キャッシュ・フロー計算書	8
5 財務諸表に対する注記	9～11
6 附属明細書	12
7 財産目録	13～15

平成25年度 収支計算書 <資金収支ベース>

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

公益財団法人 神奈川産業振興センター

(単位：円)

科 目	予算額A	決算額B	A-B
I 事業活動収支の部			
1 事業活動収入			
基本財産運用収入	6,000,000	6,740,958	△ 740,958
特定資産運用収入	32,270,000	32,930,819	△ 660,819
事業収入	1,343,328,000	1,342,773,693	554,307
専門家派遣負担収入	7,730,000	6,115,000	1,615,000
企業負担金	98,408,000	99,289,847	△ 881,847
割賦販売債権収入	126,069,000	138,656,653	△ 12,587,653
割賦販売債権預り保証金収入	20,000,000	3,464,000	16,536,000
リース料収入	138,057,000	137,384,822	672,178
小規模設備資金貸付償還金収入	611,764,000	612,229,789	△ 465,789
ビル運営事業収入	341,300,000	345,633,582	△ 4,333,582
補助金等収入	1,825,590,000	1,756,231,724	69,358,276
国庫補助金収入	6,090,000	3,782,000	2,308,000
地方公共団体補助金収入	1,388,626,000	1,387,765,906	860,094
受託事業収入	430,874,000	364,683,818	66,190,182
負担金収入	18,559,000	22,148,033	△ 3,589,033
負担金収入	17,585,000	21,183,638	△ 3,598,638
神奈川県負担金収入	974,000	964,395	9,605
入館保証金収入	11,600,000	11,909,740	△ 309,740
雑収入	19,130,000	22,966,215	△ 3,836,215
受取利息収入	235,000	1,936,167	△ 1,701,167
その他雑収入	18,895,000	21,030,048	△ 2,135,048
事業活動預託金戻入収入	63,411,354,000	63,411,354,000	0
事業活動借入金収入	63,411,354,000	63,411,354,000	0
事業活動収入 計	130,079,185,000	130,018,409,182	60,775,818
2 事業活動支出			
事業費支出	2,749,790,248	2,668,470,999	81,319,249
経営相談・助言事業<公1>	8,106,000	8,106,000	0
情報収集・分析・提供事業<公2>	9,159,000	9,163,304	△ 4,304
経営安定・経営改善支援事業<公3>	1,973,177,000	1,992,050,645	△ 18,873,645
新規創業・新分野進出促進支援事業<公4>	34,315,000	25,157,600	9,157,400
人材育成事業<公5>	10,975,000	8,119,455	2,855,545
ビル運営事業<収1>	174,670,000	167,708,118	6,961,882
工業見本市等イベント開催事業<収2>	98,649,000	99,803,627	△ 1,154,627
受託事業<収3>	431,593,000	349,937,339	81,655,661
事業基盤整備事業<他1>	4,146,248	3,995,140	151,108
会員組織運営事業<他2>	5,000,000	4,429,771	570,229
管理費支出<法>	416,514,000	368,005,936	48,508,064
設備貸与資産取得支出	57,010,000	57,010,000	0
リース債務支出	4,252,752	4,252,752	0
保証金返済支出	21,480,000	26,748,482	△ 5,268,482
事業活動預託金取得支出	63,411,354,000	63,411,354,000	0
事業活動借入金返済支出	63,411,354,000	63,411,354,000	0
その他の事業活動支出	0	1,761,185	△ 1,761,185
貸倒引当金繰入	0	3,774,690	△ 3,774,690
事業活動支出 計	130,071,755,000	129,952,732,044	119,022,956
事業活動収支差額	7,430,000	65,677,138	△ 58,247,138

(単位：円)

科 目	予算額A	決算額B	A-B
II 投資活動収支の部			
1 投資活動収入			
特定資産取崩収入	649,534,000	730,309,634	△ 80,775,634
投資有価証券売却収入	0	1,132,383	△ 1,132,383
求償権回収収入	11,446,000	11,477,200	△ 31,200
投資活動収入 計	660,980,000	742,919,217	△ 81,939,217
2 投資活動支出			
固定資産取得支出	19,072,000	23,854,357	△ 4,782,357
特定資産取得支出	595,062,000	619,474,699	△ 24,412,699
投資有価証券取得支出	0	48,692,372	△ 48,692,372
出資金取得支出	10,000,000	0	10,000,000
投資活動支出 計	624,134,000	692,021,428	△ 67,887,428
投資活動収支差額	36,846,000	50,897,789	△ 14,051,789
III 財務活動収支の部			
1 財務活動収入			
借入金収入	1,059,233,000	1,059,232,500	500
財務活動収入 計	1,059,233,000	1,059,232,500	500
2 財務活動支出			
借入金返済支出	1,034,707,000	1,034,707,080	△ 80
財務活動支出 計	1,034,707,000	1,034,707,080	△ 80
財務活動収支差額	24,526,000	24,525,420	580
当期収支差額	68,802,000	141,100,347	△ 72,298,347
前期繰越収支差額	261,127,000	494,847,930	△ 233,720,930
次期繰越収支差額	329,929,000	635,948,277	△ 306,019,277

当期各活動収入合計 (A)	131,799,398,000	131,820,560,899	△ 21,162,899
当期各活動支出合計 (B)	131,730,596,000	131,679,460,552	51,135,448
当期活動収支差額 (A-B)	68,802,000	141,100,347	△ 72,298,347

貸借対照表(総合)

平成26年3月31日現在

公益財団法人神奈川産業振興センター

(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	804,116,410	726,175,724	77,940,686
有価証券	326,367,987	447,359,315	△ 120,991,328
投資資産	262,725,595	358,107,508	△ 95,381,913
未収利息	109,960,111	119,169,606	△ 9,209,495
未立戻金	7,850,976	7,800,062	50,914
1年以内回収予定設備資金貸付金	13,200	20,500	△ 7,300
未前貸倒引当金	550,461,400	554,154,198	△ 3,692,798
消費税等	0	5,341,000	△ 5,341,000
払戻金	10,836	20,838	△ 10,002
流動資産合計	△ 148,432,466	△ 205,455,961	57,023,495
	1,913,074,049	2,012,692,790	△ 99,618,741
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	311,220,000	315,060,000	△ 3,840,000
基本財産合計	311,220,000	315,060,000	△ 3,840,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	160,200,513	150,609,298	9,591,215
貸倒引当資産	423,133,397	474,322,260	△ 51,188,863
情報化推進基金	309,390,000	308,450,000	940,000
創業支援事業積立金	216,555,000	221,225,000	△ 4,670,000
情報化推進事業積立金	52,113,916	54,946,271	△ 2,832,355
小企業支援事業積立金	123,368,810	112,951,281	10,417,529
施設整備積立金	45,123,392	57,783,764	△ 12,660,372
修繕積立金	85,805,168	91,829,143	△ 6,023,975
入館保証金返還準備金	114,624,267	89,868,889	24,755,378
借入金返済準備金	586,891,882	650,821,626	△ 63,929,744
設備貸与事業円滑化準備預金	191,058,641	194,937,403	△ 3,878,762
建物附属設備	9,111,112	9,777,778	△ 666,666
車両運搬具	385,000	577,500	△ 192,500
特定資産合計	2,317,761,098	2,418,100,213	△ 100,339,115
(3) その他固定資産			
建物附属設備	4,063,678,226	4,061,904,776	1,773,450
構築物	1,494,608,230	1,490,913,280	3,694,950
車両運搬具	42,111,752	42,111,752	0
器具備品	3,771,693	3,771,693	0
リース資産	68,544,242	75,799,785	△ 7,255,543
減価償却累計額	32,282,544	32,282,544	0
設備償却金	△ 2,865,677,784	△ 2,773,281,559	△ 92,396,225
電話加入権	1,908,294,809	1,648,046,800	260,248,009
ソフトウェア	869,588	869,588	0
ソート工賃	7,563,610	579,598	6,984,012
代位求償証券	55,126,400	66,603,600	△ 11,477,200
投資有価証券	204,487,034	164,327,175	40,159,859
出資金	22,200	22,200	0
破産更生債権	9,910	9,910	0
貸倒引当金	591,963,665	597,342,453	△ 5,378,788
その他固定資産合計	△ 511,373,565	△ 526,548,212	15,174,647
固定資産合計	5,096,282,554	4,884,755,383	211,527,171
資産合計	7,725,263,652	7,617,915,596	107,348,056
	9,638,337,701	9,630,608,386	7,729,315
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	0	1,243,296	△ 1,243,296
1年以内返済予定神奈川県借入金	5,826,864	5,826,864	0
1年以内返済予定金融機関借入金	663,164,778	740,491,140	△ 77,326,362
未払費用	259,613,780	237,803,240	21,810,540
未前貸倒引当金	181,125,421	242,875,334	△ 61,749,913
賞与引当金	1,195,073	1,357,339	△ 162,266
未払法人税等	1,759,816	2,469,621	△ 709,805
未払消費税等	4,605,744	3,982,732	623,012
流動負債合計	24,244,738	26,461,266	△ 2,216,528
	70,000	124,500	△ 54,500
	15,257,900	0	15,257,900
	1,156,864,114	1,262,635,332	△ 105,771,218
2. 固定負債			
神奈川県関係借入金	3,057,604,000	2,781,948,978	275,655,022
リース借入金	335,947,000	531,560,780	△ 195,613,780
信用保証預り金	14,014,896	19,841,760	△ 5,826,864
割賦販売債権預り保証金	116,835,620	114,463,180	2,372,440
退職給付引当金	61,150,853	63,580,306	△ 2,429,453
固定負債合計	80,981,989	94,729,171	△ 13,747,182
負債合計	186,080,000	170,520,600	15,559,400
	3,852,614,358	3,776,644,775	75,969,583
	5,009,478,472	5,039,280,107	△ 29,801,635
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	1,037,719,753	1,050,027,681	△ 12,307,928
(うち基本財産への充当額)	(311,220,000)	(315,060,000)	△ 3,840,000
(うち特定資産への充当額)	(726,499,753)	(734,967,681)	△ 8,467,928
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	3,591,139,476	3,541,300,598	49,838,878
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(477,705,915)	(540,480,084)	62,774,169
正味財産合計	4,628,859,229	4,591,328,279	37,530,950
負債及び正味財産合計	9,638,337,701	9,630,608,386	7,729,315

貸借対照表内訳表

平成26年3月31日現在

公益財団法人神奈川産業振興センター

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	523,121,505	249,093,897	31,901,008	0	804,116,410
繰上金	326,367,987	0	0	0	326,367,987
リース投資資産	262,725,595	0	0	0	262,725,595
未収利息・割賦損料	41,119,484	80,282,415	0	△ 11,441,788	109,960,111
立替金	3,684,339	2,440,209	1,726,428	0	7,850,976
1年以内回収予定設備資金	13,200	0	0	0	13,200
貸付金	550,461,400	0	0	0	550,461,400
未収消費税等	355,800	1,564,777	2,392,700	△ 4,313,277	0
前払費用	10,836	0	0	0	10,836
貸倒引当金	239,188,540	167,931	206,876,650	△ 446,233,121	0
流動資産合計	△ 148,432,466	0	0	0	△ 148,432,466
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	0	0	311,220,000	0	311,220,000
基本財産合計	0	0	311,220,000	0	311,220,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	132,498,375	14,121,404	13,580,734	0	160,200,513
貸倒引当資産	423,133,397	0	0	0	423,133,397
情報化推進基金	0	309,390,000	0	0	309,390,000
創業支援事業積立金	216,555,000	0	0	0	216,555,000
情報化推進事業積立金	0	52,113,916	0	0	52,113,916
中小企業支援事業積立金	123,368,810	0	0	0	123,368,810
施設整備積立金	0	45,123,392	0	0	45,123,392
修繕積立金	0	85,805,168	0	0	85,805,168
入館保証金返還準備金	0	114,624,267	0	0	114,624,267
借入金返済準備金	555,496,882	31,395,000	0	0	586,891,882
設備貸与事業円滑化準備預金	191,058,641	0	0	0	191,058,641
建物附属設備	0	9,111,112	0	0	9,111,112
車両運搬具	385,000	0	0	0	385,000
特定資産合計	1,642,496,105	661,684,259	13,580,734	0	2,317,761,098
(3) その他固定資産					
建物附属設備	0	4,061,904,776	1,773,450	0	4,063,678,226
構築物	0	1,494,608,230	0	0	1,494,608,230
車両運搬具	3,771,693	42,111,752	0	0	42,111,752
器具備品	38,883,820	29,281,372	379,050	0	68,544,242
減価償却累計額	0	32,282,544	0	0	32,282,544
設備資金貸付金	△ 26,856,593	△ 2,838,792,966	△ 28,225	0	△ 2,865,677,784
電話加入権	1,908,294,809	0	0	0	1,908,294,809
ソフトウェア	325,700	543,888	0	0	869,588
代位弁済求償権	7,153,650	1	409,959	0	7,563,610
投資有価証券	55,126,400	0	0	0	55,126,400
出資	204,487,034	0	0	0	204,487,034
リース	20,200	2,000	0	0	22,200
破産更生債権	9,910	0	0	0	9,910
貸倒引当金	591,963,665	0	0	0	591,963,665
その他固定資産合計	△ 511,373,565	0	0	0	△ 511,373,565
固定資産合計	2,271,806,723	2,821,941,597	2,534,234	0	5,096,282,554
資産合計	3,914,302,828	3,483,625,856	327,334,968	0	7,725,263,652
II 負債の部					
1. 流動負債					
リース債務	0	5,826,864	0	0	5,826,864
1年以内返済予定神奈川県借入金	663,164,778	0	0	0	663,164,778
1年以内返済予定金融機関借入金	115,473,780	144,140,000	0	0	259,613,780
会計間貸借	76,324,224	239,588,374	130,320,523	△ 446,233,121	0
未払金	26,200,765	146,577,653	19,740,911	△ 11,393,908	181,125,421
未払費用	1,195,073	0	0	0	1,195,073
前受り金	0	1,759,816	0	0	1,759,816
仮受り金	598,622	2,148,446	1,858,676	0	4,605,744
賞与引当金	47,880	0	0	△ 47,880	0
未払法人税等	21,023,519	2,523,366	697,853	0	24,244,738
未払消費税等	0	0	70,000	0	70,000
流動負債合計	8,982,100	10,589,077	0	△ 4,313,277	15,257,900
2. 固定負債					
神奈川県借入金	3,057,604,000	0	0	0	3,057,604,000
金融機関借入金	335,947,000	0	0	0	335,947,000
リース債務	0	14,014,896	0	0	14,014,896
入館保証金	0	116,835,620	0	0	116,835,620
信用保険預り金	61,150,853	0	0	0	61,150,853
割賦販売債権預り保証金	80,981,989	0	0	0	80,981,989
退職給付引当金	152,276,531	17,629,500	16,173,969	0	186,080,000
固定負債合計	3,687,960,373	148,480,016	16,173,969	0	3,852,614,358
負債合計	4,600,971,114	701,633,612	168,861,932	△ 461,988,186	5,009,478,472
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	407,998,641	318,501,112	311,220,000	0	1,037,719,753
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(311,220,000)	(0)	(311,220,000)
(うち特定資産への充当額)	(407,998,641)	(318,501,112)	(0)	(0)	(726,499,753)
2. 一般正味財産					
一般正味財産合計	721,293,220	2,779,696,434	90,149,822	0	3,591,139,476
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(294,663,439)	(183,042,476)	(0)	(0)	(477,705,915)
正味財産合計	1,129,291,861	3,098,197,546	401,369,822	0	4,628,859,229
負債及び正味財産合計	5,730,262,975	3,799,831,158	570,231,754	△ 461,988,186	9,638,337,701

正味財産増減計算書(総合)

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

公益財団法人 神奈川産業振興センター

(単位:円)

科 目	当 期	前 期	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			
基本財産運用益	6,740,958	6,215,617	525,341
基本財産受取利息	6,740,958	6,215,617	525,341
特定資産運用益	32,930,819	40,729,757	△ 7,798,938
特定資産受取利息	32,930,819	40,729,757	△ 7,798,938
事業収益	727,079,904	973,372,365	△ 246,292,461
派遣負担収益	6,115,000	4,288,200	1,826,800
出張料収益	98,814,847	96,811,510	2,003,337
受講事業収益	475,000	2,181,000	△ 1,706,000
センター経営事業収益	345,633,582	328,461,663	17,171,919
貸与貸付事業収益	276,041,475	339,374,353	△ 63,332,878
万葉荘事業収益	0	202,255,639	△ 202,255,639
受取補助金等	1,392,124,072	1,743,647,895	△ 351,523,823
受取国庫補助金	3,782,000	0	3,782,000
受取地方公共団体補助金	1,387,482,906	1,743,233,173	△ 355,750,267
受取補助金等振替額	859,166	414,722	444,444
受託収益	364,683,818	240,987,886	123,695,932
受取負担金	17,819,166	18,255,739	△ 436,573
受取負担金	16,854,771	14,098,553	2,756,218
雑収	964,395	4,157,186	△ 3,192,791
受取利息	19,419,215	10,250,844	9,168,371
受取違約金	1,936,167	2,291,378	△ 355,211
リース投資資産売却益	3,414,700	2,508,700	906,000
その他	1,994,376	2,496,000	△ 501,624
その他	12,073,972	2,954,766	9,119,206
経常収益計	2,560,797,952	3,033,460,103	△ 472,662,151
(2) 経常費用			
事業費	2,464,712,117	2,978,193,763	△ 513,481,646
役員報酬	6,300,000	6,296,000	4,000
給料	284,672,729	392,211,488	△ 107,538,759
臨時雇賃金	7,235,339	24,930,962	△ 17,695,623
賞与引当金繰入	23,546,885	25,785,157	△ 2,238,272
退職給付費用	24,200,632	17,602,918	6,597,714
福利厚生費	1,148,906	1,851,620	△ 702,714
法定福利費	41,516,711	57,160,313	△ 15,643,602
会費	1,559,407	399,571	1,159,836
割賦販売原価	130,129,434	171,098,862	△ 40,969,428
リース原価	117,093,813	136,393,063	△ 19,299,250
旅費	13,191,293	14,123,679	△ 932,386
通信用搬入費	24,848,842	24,827,881	20,961
減価償却費	111,638,216	121,912,040	△ 10,273,824
施設専用権利償却	0	3,373,367	△ 3,373,367
消耗品費	8,271,910	8,219,747	52,163
修繕費	243,668	0	243,668
印刷製本料	13,392,286	15,203,358	△ 1,811,072
光熱費	9,113,766	9,152,051	△ 38,285
広告費	2,970,680	3,204,963	△ 234,283
貸借借料	57,588,853	61,972,686	△ 4,383,833
保険料	2,225,972	3,219,321	△ 993,349
諸謝金	357,776,243	240,246,435	117,529,808
租税課金	53,473,400	44,323,312	9,150,088
支払負担金	68,712,824	56,928,966	11,783,858
支払助成金	3,692,000	0	3,692,000
委託託成費	61,916,648	62,838,744	△ 922,096
支払利息	917,997,837	1,248,909,381	△ 330,911,544
雑費	847,632	2,128,737	△ 1,281,105
手数料	3,379,287	3,370,762	8,525
人材派遣負担金	7,850,122	14,950,965	△ 7,100,843
諸人会費	296,880	1,207,180	△ 910,300
センター事業費	107,879,902	105,835,502	2,044,400
万葉荘事業費	0	98,514,732	△ 98,514,732

正味財産増減計算書(総合)

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

公益財団法人 神奈川産業振興センター

(単位:円)

科 目	当 期	前 期	増 減
管 理 費	60,275,449	77,439,823	△ 17,164,374
役 員 報 酬	9,364,000	9,192,000	172,000
役 員 費 用 弁 償	2,426,462	2,200,700	225,762
給 料 手 当	19,585,237	16,985,549	2,599,688
退 職 給 付 費 用	1,730,968	1,003,982	726,986
臨 時 雇 賃	1,401,044	904,332	496,712
賞 与 引 金 繰 入	697,853	676,109	21,744
福 利 厚 生 費	149,753	951,149	△ 801,396
法 定 福 利 費	3,086,352	2,668,977	417,375
会 議 費	13,482	11,491	1,991
旅 費 交 通 費	304,250	1,375,297	△ 1,071,047
通 信 運 賃 費	720,743	672,931	47,812
減 価 償 却 費	197,863	169,638	28,225
消 耗 品 費	1,697,185	1,163,179	534,006
修 繕 費	1,465,065	0	1,465,065
印 刷 製 本 料 費	174,300	266,584	△ 92,284
光 熱 水 宣 伝 費	338,745	695,644	△ 356,899
広 告 費	20,000	281,400	△ 261,400
貸 借 料 費	478,820	648,141	△ 169,321
保 険 料	470,000	473,320	△ 3,320
諸 謝 金	12,642,977	15,793,475	△ 3,150,498
租 税 公 課	843,237	140,500	702,737
支 払 負 担 金	466,117	12,192,490	△ 11,726,373
委 託 費	599,550	1,931,244	△ 1,331,694
雑 費	667,993	718,786	△ 50,793
手 数 料	192,210	327,105	△ 134,895
人 材 派 遣 負 担 金	85,443	5,520,000	△ 5,434,557
諸 費	455,800	475,800	△ 20,000
経常費用計	2,524,987,566	3,055,633,586	△ 530,646,020
評価損益等調整前当期経常増減額	35,810,386	△ 22,173,483	57,983,869
特定資産評価損益等	23,598,948	△ 2,490,176	26,089,124
投資有価証券評価損益等	△ 7,400,130	2,121,611	△ 9,521,741
評価損益等計	16,198,818	△ 368,565	16,567,383
当期経常増減額	52,009,204	△ 22,542,048	74,551,252
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度投資有価証券評価損益等	0	25,000,000	△ 25,000,000
指定正味財産振替額	6,020,000	8,177,471	△ 2,157,471
貸倒引当金戻入	14,761,447	109,745,460	△ 94,984,013
雑収益	3,547,000	21,732,043	△ 18,185,043
債 却 債 権 取 立 益	2,485,000	3,058,043	△ 573,043
そ の 他	1,062,000	18,674,000	△ 17,612,000
経常外収益計	24,328,447	164,654,974	△ 140,326,527
(2) 経常外費用			
過 年 度 租 税 公 課 修 正 損	26,234,900	0	26,234,900
固定資産除却損	76,800	149,072,565	△ 148,995,765
貸 倒 損 失	187,073	0	187,073
経常外費用計	26,498,773	149,072,565	△ 122,573,792
当期経常外増減額	△ 2,170,326	15,582,409	△ 17,752,735
当期一般正味財産増減額	49,838,878	△ 6,959,639	56,798,517
一般正味財産期首残高	3,541,300,598	3,548,260,237	△ 6,959,639
一般正味財産期末残高	3,591,139,476	3,541,300,598	49,838,878
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	283,000	10,770,000	△ 10,487,000
受取民間補助金	0	10,770,000	△ 10,770,000
受取地方公共団体補助金	283,000	0	283,000
基本財産評価損益	△ 3,840,000	△ 3,060,000	△ 780,000
基本財産評価損益	△ 3,840,000	△ 3,060,000	△ 780,000
特定資産評価損益	△ 1,871,762	19,809,273	△ 21,681,035
特定資産評価損益	△ 1,871,762	19,809,273	△ 21,681,035
一般正味財産振替額	△ 6,879,166	△ 8,592,193	1,713,027
当期指定正味財産増減額	△ 12,307,928	18,927,080	△ 31,235,008
指定正味財産期首残高	1,050,027,681	1,031,100,601	18,927,080
指定正味財産期末残高	1,037,719,753	1,050,027,681	△ 12,307,928
III 正味財産期末残高	4,628,859,229	4,591,328,279	37,530,950

正味財産増減計算書内訳表

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

公益財団法人 神奈川産業振興センター

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計						収益事業等会計						法人会計	内部取引消去	合 計	
	公1 経営相談・ 助言事業	公2 情報収集・分 析・提供事業	公3 経営安定・経 営改善支援事 業	公4 新規創業・新分 野進出促進支 援事業	公5 人材育成事業	共通	小計	取1 ビル運営事業	取2 工業見本市等 イベント開催事 業	取3 受託事業	他1 事業基盤整備 事業	他2 会員組織 運営事業				共通
I 一般正味財産増減の部																
1. 経常増減の部																
(1) 経常収益																
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,740,958	6,740,958
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,740,958	6,740,958
特定資産運用益	132,751	122,922	22,115,979	100,138	29,756	22,501,546	4,897,110	116,740	0	5,221,105	0	0	10,234,955	194,318	32,930,819	32,930,819
特定資産受取利息	132,751	122,922	22,115,979	100,138	29,756	22,501,546	4,897,110	116,740	0	5,221,105	0	0	10,234,955	194,318	32,930,819	32,930,819
事業収益	0	0	297,962,875	0	115,000	298,077,875	345,633,582	83,368,447	0	0	0	0	429,002,029	0	727,079,904	727,079,904
派遣負担収益	0	0	6,115,000	0	0	6,115,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,115,000	6,115,000
出張料収益	0	0	15,446,400	0	0	15,446,400	0	83,368,447	0	0	0	0	83,368,447	0	98,814,847	98,814,847
受講事業収益	0	0	360,000	0	115,000	475,000	0	0	0	0	0	0	0	0	475,000	475,000
センター経営事業収益	0	0	0	0	0	0	345,633,582	0	0	0	0	0	345,633,582	0	345,633,582	345,633,582
貸与貸付事業収益	0	0	276,041,475	0	0	276,041,475	0	0	0	0	0	0	0	0	276,041,475	276,041,475
受取補助金等	49,692,647	48,473,391	1,183,955,489	57,422,365	15,049,495	1,354,593,387	666,666	18,682,547	0	18,181,472	0	0	37,530,685	0	1,392,124,072	1,392,124,072
受取国庫補助金	0	0	3,782,000	0	0	3,782,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,782,000	3,782,000
受取地方公共団体補助金	49,692,647	48,473,391	1,179,980,989	57,422,365	15,049,495	1,350,618,887	0	18,682,547	0	18,181,472	0	0	36,864,019	0	1,387,482,906	1,387,482,906
受取補助金等振替額	0	0	192,500	0	0	192,500	666,666	0	0	0	0	0	666,666	0	859,166	859,166
受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	350,831,993	0	0	0	350,831,993	13,851,825	364,683,818	364,683,818
受取負担金	0	0	4,605,000	0	0	4,605,000	964,395	12,049,771	0	0	0	0	13,014,166	200,000	17,819,166	17,819,166
受取負担金	0	0	4,605,000	0	0	4,605,000	0	12,049,771	0	0	0	0	12,049,771	200,000	16,854,771	16,854,771
神奈川県負担金	0	0	0	0	0	0	964,395	0	0	0	0	0	964,395	0	964,395	964,395
雑収益	0	0	15,216,321	0	0	15,216,321	27,173	5,086	1,000,000	0	0	0	1,032,259	3,170,635	19,419,215	19,419,215
受取利息	0	0	1,862,591	0	0	1,862,591	27,173	5,086	0	0	0	0	32,259	41,317	1,936,167	1,936,167
受取違約金	0	0	3,414,700	0	0	3,414,700	0	0	0	0	0	0	0	0	3,414,700	3,414,700
リース投資資産売却益	0	0	1,994,376	0	0	1,994,376	0	0	0	0	0	0	0	0	1,994,376	1,994,376
その他	0	0	7,944,654	0	0	7,944,654	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	3,129,318	12,073,972	12,073,972
経常収益計	49,825,398	48,596,313	1,523,855,664	57,522,503	15,194,251	1,694,994,129	352,188,926	114,222,591	351,831,993	23,402,577	0	0	841,646,087	24,157,736	2,560,797,952	2,560,797,952
(2) 経常費用																
事業費	52,227,409	52,007,360	1,516,709,357	59,432,473	24,229,417	1,704,606,016	271,089,807	113,971,949	350,028,589	20,585,985	4,429,771	0	760,106,101	-	2,464,712,117	2,464,712,117
役員報酬	107,100	1,310,400	3,156,300	831,600	894,600	6,300,000	0	0	0	0	0	0	0	-	6,300,000	6,300,000
給料手当	29,009,219	26,855,308	158,086,087	21,872,747	6,805,270	242,628,631	10,160,188	18,333,594	4,678,410	8,871,906	0	0	42,044,098	-	284,672,729	284,672,729
臨時雇賃金	0	78,744	1,834,160	0	1,500,684	3,413,588	75,504	0	3,746,247	0	0	0	3,821,751	-	7,235,339	7,235,339
賞与引当金繰入	2,950,454	2,704,583	12,377,049	2,253,819	737,614	21,023,519	822,757	778,592	0	922,017	0	0	2,523,366	-	23,546,885	23,546,885
退職給付費用	2,551,521	2,327,369	13,808,854	2,020,198	718,495	21,426,437	136,100	1,792,997	0	845,098	0	0	2,774,195	-	24,200,632	24,200,632
福利厚生費	110,769	102,530	643,604	85,136	27,463	969,502	51,046	82,390	10,266	35,702	0	0	179,404	-	1,148,906	1,148,906
法定福利費	3,714,892	3,456,323	24,497,345	2,852,076	854,325	35,374,961	1,515,694	2,968,627	484,965	1,172,464	0	0	6,141,750	-	41,516,711	41,516,711
会議費	0	0	1,514,945	7,785	0	1,522,730	0	0	36,677	0	0	0	36,677	-	1,559,407	1,559,407
割賦販売原価	0	0	130,129,434	0	0	130,129,434	0	0	0	0	0	0	0	-	130,129,434	130,129,434
リース原価	0	0	117,093,813	0	0	117,093,813	0	0	0	0	0	0	0	-	117,093,813	117,093,813
旅費交通費	153,430	77,920	8,933,476	403,717	5,150	9,573,693	7,520	45,720	3,250,960	313,400	0	0	3,617,600	-	13,191,293	13,191,293
通信運搬費	234,760	3,549,774	4,838,773	542,149	314,115	9,479,571	109,295	11,521,204	3,000,042	738,730	0	0	15,369,271	-	24,848,842	24,848,842
減価償却費	0	0	3,606,780	0	0	3,606,780	103,502,682	0	91,250	4,437,504	0	0	108,031,436	-	111,638,216	111,638,216
消耗品費	177,152	502,814	4,532,993	563,370	99,295	5,875,624	0	563,364	1,370,707	462,215	0	0	2,396,286	-	8,271,910	8,271,910
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	243,668	0	0	0	243,668	-	243,668	243,668
光熱水料費	608,685	2,759,316	1,245,699	1,794,032	0	5,799,047	106,479	6,991,370	495,390	0	0	0	7,593,239	-	13,392,266	13,392,266
広告宣伝費	0	701,205	4,738,428	472,339	793,725	7,314,382	0	1,580,691	218,693	0	0	0	1,799,384	-	9,113,766	9,113,766
賃借料	0	173,900	1,417,500	787,500	0	2,378,900	0	0	591,780	0	0	0	591,780	-	2,970,680	2,970,680
保険料	0	162,572	7,846,464	847,721	101,885	8,958,642	9,065,983	21,022,612	17,609,720	931,896	0	0	48,630,211	-	57,588,853	57,588,853
諸謝金	0	0	1,040,112	0	0	1,040,112	848,010	337,850	0	0	0	0	1,185,860	-	2,225,972	2,225,972
租税公課	7,823,000	168,038	22,501,027	19,226,000	30,000	49,748,065	0	1,420,900	306,607,278	0	0	0	308,028,178	-	357,776,243	357,776,243
支払負担金	0	200	17,450,684	3,600	0	17,454,484	32,281,800	479,200	3,254,016	3,900	0	0	36,018,916	-	53,473,400	53,473,400
委託金	3,524,755	4,060,518	44,513,034	2,735,210	4,596,281	59,429,798	0	500,000	3,965,440	387,815	4,429,771	0	9,283,026	-	68,712,824	68,712,824
委託金	0	0	3,692,000	0	0	3,692,000	0	0	0	0	0	0	0	-	3,692,000	3,692,000
委託金	0	1,849,500	6,197,468	1,063,388	6,436,500	15,546,856	0	44,843,428	369,180	1,157,184	0	0	46,369,792	-	61,916,648	61,916,648
支払利息	0	0	913,686,162	0	0	913,686,162	4,311,675	0	0	0	0	0	4,311,675	-	917,997,837	917,997,837
手数料	0	0	826,440	0	0	826,440	18,292	2,900	0	0	0	0	21,192	-	847,632	847,632
人材派遣負担金	311,808	287,133	2,457,909	240,025	78,512	3,375,387	0	0	3,900	0	0	0	3,900	-	3,379,287	3,379,287
諸会費	949,864	879,213	4,042,817	730,061	235,503	6,837,458	0	706,510	0	306,154	0	0	1,012,664	-	7,850,122	7,850,122
センター事業費	0	0	0	0	0	0	107,879,902	0	0	0	0	0	107,879,902	-	107,879,902	107,879,902
管理費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,275,449	60,275,449	60,275,449
役員報酬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,364,000	9,364,000	9,364,000
役員費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,426,462	2,426,462	2,426,462
給料手当	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,585,237	19,585,237	19,585,237
退職給付費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,730,968	1,730,968	1,730,968
臨時雇賃金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,401,044	1,401,044	1,401,044
賞与引当金繰入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	697,853	697,853	697,853
福利厚生費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,753	149,753	149,753
法定福利費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,086,352	3,086,352	3,086,352
会議費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,482	13,482	13,482
旅費交通費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	304,250	304,250	304,250
通信運搬費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	720,743	720,743	720,743
減価償却費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197,863	197,863	

キャッシュ・フロー計算書 (間接法)

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	今年度	前年度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 当期一般正味財産増減額	49,838,878	△ 6,959,639	56,798,517
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	111,836,079	122,081,678	△ 10,245,599
施設専用利用権償却	0	3,373,367	△ 3,373,367
貸倒引当金の増減額	△ 72,198,142	△ 127,587,411	55,389,269
賞与引当金の増減額	△ 2,216,528	△ 4,740,799	2,524,271
退職給付引当金の増減額	15,559,400	△ 79,780,600	95,340,000
投資有価証券評価損益等	7,400,130	△ 27,121,611	34,521,741
特定資産評価損益等	△ 23,598,948	2,490,176	△ 26,089,124
固定資産除却損	76,800	149,072,565	△ 148,995,765
割賦設備の増減額	120,991,328	25,238,713	95,752,615
リース投資資産の増減額	95,381,913	99,685,863	△ 4,303,950
設備資金貸付金の増減額	△ 256,555,211	44,101,010	△ 300,656,221
未収入金・破産更生債権の増減額	14,588,283	△ 106,317,470	120,905,753
未収利息・割賦損料等の増減額	△ 50,914	2,008,964	△ 2,059,878
仕入債務の増減額	△ 1,243,296	△ 6,344,845	5,101,549
未払金・未払費用の増減額	△ 22,924,629	79,131,226	△ 102,055,855
未払消費税等の増減額	15,257,900	0	15,257,900
預り金の増減額	△ 1,806,441	△ 12,921,638	11,115,197
預り保証金の増減額	△ 11,374,742	△ 18,525,976	7,151,234
その他	△ 2,250,318	△ 19,869,074	17,618,756
指定正味財産からの振替額	△ 6,879,166	8,592,193	△ 15,471,359
小 計	29,832,376	125,606,692	△ 95,774,316
3. 指定正味財産増加収入			
受取民間補助金収入	0	10,770,000	△ 10,770,000
受取地方公共団体補助金収入	283,000	0	283,000
小 計	283,000	10,770,000	△ 10,487,000
4. 法人税支払額	△ 120,000	△ 99,800	△ 20,200
事業活動によるキャッシュ・フロー	29,995,376	136,276,892	△ 106,281,516
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	740,681,834	1,037,164,720	△ 296,482,886
代位弁済求償権回収による収入	11,477,200	3,486,000	7,991,200
投資有価証券の償還等収入	1,132,383	91,166,734	△ 90,034,351
その他の収入	0	10,000	△ 10,000
投資活動収入計	753,291,417	1,131,827,454	△ 378,536,037
2. 投資活動支出			
定期預金預入支出	△ 107,000	0	△ 107,000
特定資産取得支出	△ 655,182,756	△ 734,897,790	79,715,034
投資有価証券取得支出	△ 6,020,000	△ 4,465,000	△ 1,555,000
固定資産取得支出	△ 62,841,907	△ 66,177,570	3,335,663
固定資産除却支出	0	△ 5,888,400	5,888,400
その他の支出	0	△ 9,910	9,910
投資活動支出計	△ 724,151,663	△ 811,438,670	87,287,007
投資活動によるキャッシュ・フロー	29,139,754	320,388,784	△ 291,249,030
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
借入金収入	1,059,232,500	787,044,000	272,188,500
財務活動収入計	1,059,232,500	787,044,000	272,188,500
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	△ 1,034,707,080	△ 1,119,640,356	84,933,276
リース債務返済による支出	△ 5,826,864	△ 5,826,864	0
財務活動支出計	△ 1,040,533,944	△ 1,125,467,220	84,933,276
財務活動によるキャッシュ・フロー	18,698,556	△ 338,423,220	357,121,776
IV 現金及び現金同等物の増減額	77,833,686	118,242,456	△ 40,408,770
V 現金及び現金同等物の期首残高	726,175,724	607,933,268	118,242,456
VI 現金及び現金同等物の期末残高	804,009,410	726,175,724	77,833,686

注) 1 特定資産普通預金を保有していますが、資金の範囲に含めていません。

6. 基本財産および特定資産の財源等の内訳

基本財産およ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	311,220,000	(311,220,000)	(0)	(0)
小 計	311,220,000	(311,220,000)	(0)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	160,200,513	(0)	(0)	(160,200,513)
貸倒引当資産	423,133,397	(0)	(171,294,629)	(251,838,768)
情報化推進基金	309,390,000	(309,390,000)	(0)	(0)
創業支援事業積立金	216,555,000	(216,555,000)	(0)	(0)
情報化推進事業積立金	52,113,916	(0)	(52,113,916)	(0)
中小企業支援事業積立金	123,368,810	(0)	(123,368,810)	(0)
施設整備積立金	45,123,392	(0)	(45,123,392)	(0)
修繕積立金	85,805,168	(0)	(85,805,168)	(0)
入館保証金返還準備金	114,624,267	(0)	(0)	(114,624,267)
借入金返済準備金	586,891,882	(0)	(0)	(586,891,882)
設備貸与事業円滑化準備預金	191,058,641	(191,058,641)	(0)	(0)
建物附属設備	9,111,112	(9,111,112)	(0)	(0)
車両運搬具	385,000	(385,000)	(0)	(0)
小 計	2,317,761,098	(726,499,753)	(477,705,915)	(1,113,555,430)
合 計	2,628,981,098	(1,037,719,753)	(477,705,915)	(1,113,555,430)

7. 担保に供している資産

神奈川中小企業センター経営事業(収1)において、建物及び建物附属設備等 2,800,482,168円(帳簿価額)は、長期借入金合計144,140,000円の担保に供している。

8. 保証債務等の偶発債務

該当なし

9. 満期保有目的の債券の内訳ならびに帳簿価額、時価および評価損益

満期保有目的の債券の内訳ならびに帳簿価額、時価および評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

種 類 お よ び 銘 柄	帳簿価額	時 価	評価損益
日新製鋼株式会社無担保社債 第21回	100,000,000	100,336,300	336,300
合 計	100,000,000	100,336,300	336,300

10. 補助金等の内訳ならびに交付者、当期の増減額および残高

補助金等の内訳ならびに交付者、当期の増減額および残高は、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	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
神奈川産業振興センター事業費補助金	神奈川県	0	382,543,000	382,543,000	0	—
国際ビジネス支援事業費補助金	神奈川県	0	61,816,907	61,816,907	0	—
産業集積促進融資事業補助金	神奈川県	0	110,951,921	110,951,921	0	—
産業立地促進融資事業補助金	神奈川県	0	21,107,866	21,107,866	0	—
中小企業制度融資事業補助金	神奈川県	0	772,140,674	772,140,674	0	—
小規模企業者等設備貸与資金事業補助金	神奈川県	0	10,236,641	10,236,641	0	—
小規模企業者等設備貸与事業円滑化補助金	神奈川県	0	283,000	0	283,000	指定正味財産
小規模企業者等設備資金貸付事業補助金	神奈川県	0	28,685,897	28,685,897	0	—
地域中小企業知的財産戦略支援事業費補助金	国	0	3,782,000	3,782,000	0	—
クリーンエネルギー自動車等導入対策費補助金	一般社団法人次世代自動車振興センター	577,500	0	192,500	385,000	指定正味財産
エネルギー使用合理化事業者支援補助金	一般社団法人都市ガス振興センター	9,777,778	0	666,666	9,111,112	指定正味財産
小 計		10,355,278	1,391,547,906	1,392,124,072	9,779,112	
受託料						
小規模企業者等設備導入診断事業	神奈川県	0	1,744,050	1,744,050	0	—
産業貿易振興事業補助	神奈川県	0	400,000	400,000	0	—
創業補助金神奈川県事務局運営業務委託費	国	0	24,116,353	24,116,353	0	—
中小企業再生支援協議会事業費補助	国	0	169,642,418	169,642,418	0	—
経営改善計画策定支援事業	国	0	31,384,714	31,384,714	0	—
機能強化事業委託	国	0	137,396,283	137,396,283	0	—
小 計		0	364,683,818	364,683,818	0	
合 計		10,355,278	1,756,231,724	1,756,807,890	9,779,112	

11. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳 (単位:円)

内容	金額
経常収益への振替額	
グリーンエネルギー自動車等導入促進対策費補助金の振替	192,500
エネルギー使用合理化事業者支援補助金の振替	666,666
経常外収益への振替額	
創業支援事業積立金再生ファンド事業へ	6,020,000

12. 関連当事者との取引の内容

当該法人を支配する法人

(単位:円)

法人等の名称	所在地	資産総額	事業の内容	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高	
					役員兼務等	事実上関係					
神奈川県	横浜市中区 日本大通り 1	—	地方公共団体	—	—	—	事業費補助(注1)	1,387,765,906	-	-	
							事業委託(注2)	2,144,050	-	-	
							資金の借入(注3)	資金借入	995,232,500	1年以内返済 予定神奈川県 借入金	663,164,778
							借入金の返済	796,903,840	神奈川県借入金	3,057,604,000	

取引条件の決定方針等

(注1) 補助金は、神奈川県の補助金交付規則等に基づき交付を受けている。

(注2) 受託事業については、実費弁償方式によっている。

(注3) 資金の借り入れについては、設備貸与資金の原資等を神奈川県から無利子で貸付を受けている。

13. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

(1) 現金および現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりである。

前期末		当期末	
現金預金勘定	726,175,724円	現金預金勘定	804,116,410円
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	0円	預入期間が3ヶ月を超える定期預金	△107,000円
現金及び現金同等物	726,175,724円	現金及び現金同等物	804,009,410円

(2) 重要な非資金取引は、以下のとおりである。

前期末	当期末
なし	なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他

財団法人の資産・負債及び正味財産の状況並びに正味財産増減の状況を明らかにするために必要な事項

預り手形の期末残高

前期末		当期末	
割賦設備貸与	2,721,898 円	割賦設備貸与	360,000 円
リース設備貸与	10,871,502 円	リース設備貸与	2,169,500 円
小規模貸付	94,109,300 円	小規模貸付	3,149,900 円
資金貸付	200,000 円	資金貸付	0 円
期末時預り手形	107,902,700 円	期末時預り手形	5,679,400 円

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表の注記において記載している。

2 引当金の明細

引当金の当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
貸倒引当金	675,565,273	31,184,274	57,436,695	34,531,521	614,781,331
貸倒引当金 (代位弁済求償権)	56,438,900	0	0	11,414,200	45,024,700
賞与引当金	26,461,266	24,244,738	26,461,266	0	24,244,738
退職給付引当金	170,520,600	21,992,100	6,432,700	0	186,080,000

目的使用以外の使用理由:

貸倒引当金の当期減少額(その他)欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による戻入額である。

貸倒引当金(代位弁済求償権)の当期減少額(その他)欄の金額は、債権回収による目的外取崩額である。

財 産 目 録

平成26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	現金手許有高	運転資金として	225,954
	普通預金	横浜銀行県庁支店他	運転資金として	803,783,456
	定期預金	神奈川銀行本店	運転資金として	107,000
	割賦設備	割賦販売設備 45件	公益目的事業に係る保有債権	326,367,987
	リース投資資産	リース販売設備 29件	同上	262,725,595
	未収入金			109,960,111
		設備資金貸付資金 1件	公益目的事業に係る保有債権	3,195,200
		割賦販売債権 1件	同上	1,918,152
		リース債権 5件	同上	20,914,150
		センター経営事業 14件	収益事業に係る保有財産	16,363,439
		産業貿易センター関係共益費他 34件	公益目的事業等に係る保有債権	15,134,636
		関東経済産業局他 5件	収益(受託)事業に係る保有財産	52,434,534
	未収利息・割賦損料			7,850,976
		特定資産運用益	公益目的事業等に係る保有債権	7,799,000
		割賦販売損料 1件	公益目的事業に係る保有債権	51,976
	立替金	平成25年度印紙代 1件	公益目的事業に係る保有債権	13,200
	1年以内回収予定設備資金貸付金	設備資金貸付資金 344件	同上	550,461,400
	前払費用	保険料 1件	電気自動車前払保険料	10,836
	貸倒引当金			△ 148,432,466
		小規模事業者等設備貸与事業	将来到来可能性のある貸倒に対する引当額	△ 88,200,539
	小規模事業者等設備資金貸付事業	同上	△ 60,231,927	
流動資産合計				1,913,074,049
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	SMBC日興証券横浜支店	公益目的・運営管理目的保有財産であり、運用益を公益目的事業・運営管理業務の財源に充当	311,220,000
特定資産	退職給付引当資産	野村證券横浜支店他	職員退職給付資金であり、運用益を公益目的事業、運営管理業務の財源に充当	160,200,513
	貸倒引当資産	みずほ証券横浜支店他	小規模事業者等設備貸与事業、小規模事業者等設備資金貸付事業、資金貸付事業についての債権貸倒損失準備資金	423,133,397
	情報化推進基金	SMBC日興証券横浜支店他	事業基盤整備事業に係る基金	309,390,000
	創業支援事業積立金	SMBC日興証券横浜支店他	創業支援事業に供している特定資産である	216,555,000
	情報化推進事業積立金	横浜銀行県庁支店	情報化推進事業に供している特定資産である	52,113,916
	中小企業支援事業積立金	横浜銀行県庁支店他	各種中小企業支援事業を補填することを目的とする	123,368,810
	施設整備積立金	神奈川銀行本店他	神奈川中小企業センタービル	45,123,392
	修繕積立金	神奈川銀行本店他	神奈川中小企業センタービル修繕準備資金	85,805,168
	入館保証金返還準備金	三菱UFJモルガン・スタンレー証券横浜支店他	神奈川中小企業センタービル入館保証金返還準備資金	114,624,267
	借入金返済準備金	横浜銀行県庁支店	県及び金融機関からの借入金返済のための準備資金	586,891,882
		SMBC日興証券横浜支店	収益目的保有財産であり、金融機関からの借入金返済のための準備資金	555,496,882
	設備貸与事業円滑化準備預金	大和証券横浜支店他	小規模事業者等設備貸与事業についての債権貸倒損失準備資金	31,395,000
	建 物 附 属 設 備	冷温水発生装置	収益目的保有財産であり、公益目的事業を実施する資金確保のための財産	191,058,641
	車 両 運 搬 具	三菱IMEV(電気自動車)	公益目的事業を実施するため保有する財産	9,111,112
			(特定資産計)	385,000
				2,317,761,098

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	横浜市中区尾上町5-80 鉄骨鉄筋コンクリート造14階 (県所有の4~6階除く財団区分所有分)	収益目的及び運営管理目的保有財産であり、公益目的事業を実施する資金確保のための財産 4,063,678,226
	建物附属設備	同上 空調・電気設備、昇降機他 45件	収益目的保有財産であり、公益目的事業を実施する資金確保のための財産 1,494,608,230
	構築物	同上	同上 42,111,752
	車両運搬具	外構工事 三菱IMEV(電気自動車) 1台 日産ウイングロード 1台	公益目的事業を実施するため保有する財産 3,771,693
	器具備品	横浜市中区尾上町5-80 駐車場料金システム他 38件	収益目的保有財産であり、公益目的事業を実施する資金確保のための財産 68,544,242 29,281,372
		インキュベートルーム施設整備 他 7件	公益目的事業を実施するため保有する財産 38,883,820
		シュレツダー 1件	運営管理目的保有財産 379,050
	リース資産	横浜市中区尾上町5-80 LED照明設備(2F・12F・共用部) センター情報機器	収益目的保有財産 32,282,544 11,018,784 21,263,760
	減価償却累計額		△ 2,865,677,784 △ 26,856,593 △ 2,838,792,966 △ 28,225
	設備資金貸付金	設備資金貸付資金 288件	公益目的保有財産 △ 2,838,792,966 △ 28,225
	電話加入権	横浜市中区尾上町5-80	公益目的保有財産 325,700 収益目的保有財産 543,888
	ソフトウェア		公益目的事業、運営管理目的保有財産 7,563,610
	代位弁済求償権	かながわキャピタル事業	公益目的保有財産 55,126,400
	投資有価証券		204,487,034 みずほ証券横浜支店他 公益目的保有財産 154,331,372 かながわ応援ファンド事業 同上 48,302,817 中小企業再生ファンド 同上 11,201,331 (投資事業組合評価損) かながわ応援ファンド事業 同上 △ 6,283,886 (投資事業組合評価損) 中小企業再生ファンド事業 同上 △ 3,064,600
	出資金		22,200 神奈川県火災共済 収益目的保有財産 2,000 同上 同上 200 横浜信用金庫 他 1件 公益目的保有財産 20,000 電気自動車リサイクル預託金 公益目的保有財産 9,910
	リサイクル預託金		591,963,665 設備資金貸付資金 10件 公益目的保有財産 68,449,378 店舗近代化資金 2件 同上 6,767,774 小売商業貸付資金 4件 同上 59,136,835 新分野事業育成資金 7件 同上 125,730,590 県単設備貸与資金 1件 同上 21,712,180 割賦販売債権 21件 同上 172,813,477 リース債権 17件 同上 137,353,431
	破産更生債権		591,963,665
	貸倒引当金		△ 511,373,565 小規模事業者等設備貸与事業 将来到来可能性のある貸倒に対する引当額 △ 236,923,637 小規模事業者等設備資金貸付事業 同上 △ 64,315,408 資金貸付事業 同上 △ 165,109,820 かながわキャピタル事業 同上 △ 45,024,700
		(その他の固定資産計)	5,096,282,554
固定資産合計			7,725,263,652
資産合計			9,638,337,701

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	リース債務			5,826,864
		ニッセイ・リース(株)	リース資産に係る収益目的事業債務	1,574,112
		浜銀ファイナンス(株)	同上	4,252,752
	1年以内返済予定神奈川県借入金	神奈川県	公益(資金貸付等)事業に係る債務	663,164,778
	1年以内返済予定金融機関借入金			259,613,780
		横浜銀行県庁支店他 2件	神奈川中小企業センタービル建設費	144,140,000
		日本政策金融公庫	公益(資金貸付等)事業に係る債務	115,473,780
	未払金			181,125,421
		相鉄企業(株)他 18件	神奈川中小企業センター経営事業	11,865,345
		謝金・賃金・社保・共益費等 161件	その他事業に係る債務	156,483,302
		職員退職金等 23件	法人会計(財団管理)に係る債務	12,776,774
	未払費用			1,195,073
	前受金			1,759,816
		会議室使用料 12件	神奈川中小企業センター経営事業	944,846
		月極駐車場使用料 13台	同上	419,400
		インキュベートルーム貸室料 9件	同上	395,570
預り金			4,605,744	
	職員給与等・謝金対象者	源泉所得税	3,337,144	
	職員等	市県民税	1,268,600	
賞与引当金		職員賞与支給必要額	24,244,738	
未払法人税等	神奈川県・横浜市	法人市県民税均等割額納付額	70,000	
未払消費税等	横浜中税務署	公益事業、収益事業等に係る債務	15,257,900	
流動負債合計				1,156,864,114
(固定負債)	神奈川県借入金	神奈川県	公益(資金貸付等)事業に係る債務	3,057,604,000
	金融機関借入金			335,947,000
		日本政策金融公庫	公益(資金貸付等)事業に係る債務	335,947,000
	リース債務			14,014,896
		ニッセイ・リース(株)	リース資産に係る収益目的事業債務	5,509,392
		浜銀ファイナンス(株)	同上	8,505,504
	入館保証金	起業家支援財団他 46件	神奈川中小企業センタービル入館保証金	116,835,620
	信用保険預り金			61,150,853
		日本政策金融公庫 1件	研究開発等促進保険預り金	10,101,700
		日本政策金融公庫 10件	機械類信用保険預り金(貸与事業)	51,049,153
割賦販売債権預り保証金	設備貸与対象企業 55件	設備貸与事業 割賦・預り保証金	80,981,989	
退職給付引当金		職員退職金要支給額	186,080,000	
固定負債合計				3,852,614,358
負債合計				5,009,478,472
正味財産				4,628,859,229