

平成 2 3 年 度

# 決 算 諸 表

(平成 2 3 年 4 月 1 日～平成 2 3 年 5 月 3 1 日)



財団法人

神奈川産業振興センター

# 目 次

ページ

## 総 括 表

1	収支計算書総括表	1
2	正味財産増減計算書総括表	3
3	貸借対照表総括表	5

## 会 計 別

4	一般会計	7
5	小規模企業者等設備貸与事業会計	14
6	小規模企業者等設備資金貸付事業会計	20
7	資金貸付事業会計	24
8	神奈川中小企業センター経営事業会計	28
9	万葉荘経営事業会計	33
10	国庫受託事業会計	37
11	財務諸表に対する注記	41
12	収支計算書に対する注記	46

# 収 支 計 算 書 総 括 表

平成23年4月1日から平成23年5月31日まで

財団法人 神奈川産業振興センター

(単位：円)

科 目	一般会計	小規模企業者等 設備貸与 事業会計	小規模企業者等 設備資金貸付 事業会計	資金貸付 事業会計	神奈川中小企業 センター経営 事業会計	万葉荘経営 事業会計
<b>I 事業活動収支の部</b>						
<b>1 事業活動収入</b>						
基本財産運用収入	2,107,504					
特定資産運用収入	6,264,902	4,679,412	1,849,943	2,702,763	3,710,924	
事業収入	3,924,600	62,564,378	105,626,100	939,910	50,604,665	31,501,530
補助金等収入	272,859,945	1,700,698	4,143,056			
入館保証金収入					516,600	
雑収入	997,975	1,634,096	51,000	250,850	492	95,068
貸倒引当金戻入収入				183,671,743		
他会計からの繰入金収入	0					
事業活動預託金戻入収入	0					
事業活動借入金収入	82,840,035,000					
事業活動収入 計	83,126,189,926	70,578,584	111,670,099	187,565,266	54,832,681	31,596,598
<b>2 事業活動支出</b>						
事業費支出	267,347,232	12,933,986	113,325,297	92,406	39,537,613	37,405,938
管理費支出	18,330,609					
設備貸与資産取得支出		22,275,000				
2000年補填準備資産返還支出						
2000年補填準備資産清算支出						
保証金返済支出		2,237,928			7,294,000	
事業活動預託金取得支出	82,840,035,000					
事業活動借入金返済支出						
事業活動支出 計	83,125,712,841	37,446,914	113,325,297	92,406	46,831,613	37,405,938
事業活動収支差額	477,085	33,131,670	△ 1,655,198	187,472,860	8,001,068	△ 5,809,340
<b>II 投資活動収支の部</b>						
<b>1 投資活動収入</b>						
特定資産取崩収入	119,162,035		282,550,000		15,294,000	
求償権回収収入	1,701,000					
投資活動収入 計	120,863,035	0	282,550,000	0	15,294,000	0
<b>2 投資活動支出</b>						
特定資産取得支出	110,270,836		329,725		516,600	
固定資産取得支出	10,246,786					133,612
投資活動支出 計	120,517,622	0	329,725	0	516,600	133,612
投資活動収支差額	345,413	0	282,220,275	0	14,777,400	△ 133,612
<b>III 財務活動収支の部</b>						
<b>1 財務活動収入</b>						
貸付金返還収入	33,000,000	27,000,000		40,000,000		
借入金収入			121,200,000			11,000,000
財務活動収入 計	33,000,000	27,000,000	121,200,000	40,000,000	0	11,000,000
<b>2 財務活動支出</b>						
貸付金支出	33,000,000				11,000,000	
借入金返済支出		100,760,575	282,550,000		15,940,000	1,550,000
財務活動支出 計	33,000,000	100,760,575	282,550,000	0	26,940,000	1,550,000
財務活動収支差額	0	△ 73,760,575	△ 161,350,000	40,000,000	△ 26,940,000	9,450,000
当期収支差額	822,498	△ 40,628,905	119,215,077	227,472,860	△ 4,161,532	3,507,048
前期繰越収支差額	2,636,094	183,736,428	25,312,138	△ 55,706,656	25,212,791	△ 152,953
次期繰越収支差額	3,458,592	143,107,523	144,527,215	171,766,204	21,051,259	3,354,095
当期収入合計	83,280,052,961	97,578,584	515,420,099	227,565,266	70,126,681	42,596,598
当期支出合計	83,279,230,463	138,207,489	396,205,022	92,406	74,288,213	39,089,550
当期収支差額	822,498	△ 40,628,905	119,215,077	227,472,860	△ 4,161,532	3,507,048

# 収支計算書総括表

平成23年4月1日から平成23年5月31日まで

財団法人 神奈川産業振興センター

(単位：円、%)

科 目	国庫受託 事業会計	内部取引消去	合 計 A	予算額 B	B-A	A/B
<b>I 事業活動収支の部</b>						
<b>1 事業活動収入</b>						
基本財産運用収入			2,107,504	4,200,000	2,092,496	50.18
特定資産運用収入			19,207,944	37,695,000	18,487,056	50.96
事業収入			255,161,183	1,719,544,000	1,464,382,817	14.84
補助金等収入	16,898,097		295,601,796	2,020,984,000	1,725,382,204	14.63
入館保証金収入			516,600	13,100,000	12,583,400	3.94
雑収入	250,000		3,279,481	15,170,000	11,890,519	21.62
貸倒引当金戻入収入			0	6,790,000	6,790,000	0.00
他会計からの繰入金収入			0	83,014,963,000	83,014,963,000	0.00
事業活動預託金戻入収入			0	83,014,963,000	83,014,963,000	0.00
事業活動借入金収入			82,840,035,000	83,014,963,000	174,928,000	99.79
事業活動収入 計	17,148,097	0	83,599,581,251	169,847,409,000	86,431,499,492	49.22
<b>2 事業活動支出</b>						
事業費支出	17,148,097		487,790,569	3,366,791,000	2,879,000,431	14.49
管理費支出			18,330,609	127,935,000	109,604,391	14.33
設備貸与資産取得支出			22,275,000	500,000,000	477,725,000	4.46
2000年補填準備資産返還支出				88,481,000	88,481,000	0.00
2000年補填準備資産清算支出				4,788,000	4,788,000	0.00
保証金返済支出			9,531,928	21,461,000	11,929,072	44.42
事業活動預託金取得支出			82,840,035,000	83,014,963,000	174,928,000	99.79
事業活動借入金返済支出			0	83,014,963,000	83,014,963,000	0.00
事業活動支出 計	17,148,097	0	83,377,963,106	170,139,382,000	86,761,418,894	49.01
事業活動収支差額	0	0	221,618,145	△ 291,973,000	△ 329,919,402	△ 75.90
<b>II 投資活動収支の部</b>						
<b>1 投資活動収入</b>						
特定資産取崩収入			417,006,035	818,241,000	401,234,965	50.96
求償権回収収入			1,701,000	0	△ 1,701,000	
投資活動収入 計	0	0	418,707,035	818,241,000	399,533,965	51.17
<b>2 投資活動支出</b>						
特定資産取得支出			111,117,161	50,000,000	△ 61,117,161	222.23
固定資産取得支出			10,380,398	695,716,000	685,335,602	1.49
投資活動支出 計	0	0	121,497,559	745,716,000	624,218,441	16.29
投資活動収支差額	0	0	297,209,476	72,525,000	△ 224,684,476	409.80
<b>III 財務活動収支の部</b>						
<b>1 財務活動収入</b>						
貸付金返還収入		△ 100,000,000	0	0	0	
借入金収入	33,000,000	△ 44,000,000	121,200,000	1,280,000,000	1,158,800,000	9.47
財務活動収入 計	33,000,000	△ 144,000,000	121,200,000	1,280,000,000	1,158,800,000	9.47
<b>2 財務活動支出</b>						
貸付金支出		△ 44,000,000	0	0	0	
借入金返済支出	100,000,000	△ 100,000,000	400,800,575	1,080,985,000	680,184,425	37.08
財務活動支出 計	100,000,000	△ 144,000,000	400,800,575	1,080,985,000	680,184,425	37.08
財務活動収支差額	△ 67,000,000	0	△ 279,600,575	199,015,000	478,615,575	△ 140.49
当期収支差額	△ 67,000,000	0	239,227,046	△ 20,433,000	△ 75,988,303	△ 1,170.79
前期繰越収支差額	112,000,000		293,037,842	383,337,000	383,337,000	76.44
次期繰越収支差額	45,000,000	0	532,264,888	362,904,000	307,348,697	146.67
当期収入合計	50,148,097	△ 144,000,000	84,139,488,286	171,945,650,000	87,806,161,714	48.93
当期支出合計	117,148,097	△ 144,000,000	83,900,261,240	171,966,083,000	88,065,821,760	48.79
当期収支差額	△ 67,000,000	0	239,227,046	△ 20,433,000	△ 259,660,046	△ 1170.79

# 正味財産増減計算書総括表

平成23年4月1日から平成23年5月31日まで

財団法人 神奈川産業振興センター

(単位：円)

科 目	一般会計	小規模企業者等 設備貸与事業会計	小規模企業者等 設備資金貸付事業会計	資金貸付事業会計	神奈川中小企業センター 経営事業会計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>					
<b>1 経常増減の部</b>					
<b>経常収益</b>					
基本財産運用益	2,107,504				
特定資産運用益	6,264,902	4,679,412			3,710,924
事業収益	3,924,600	30,982,126		23,244	50,604,665
受取補助金等	268,871,889	1,700,698	4,143,056		
受託収益	3,988,056				
雑収益	997,975	1,634,096	1,900,943	2,953,613	492
貸倒引当金戻入				183,671,743	
経常収益 計	286,154,926	38,996,332	6,043,999	186,648,600	54,316,081
<b>経常費用</b>					
事業費	280,921,387	37,261,098	5,130,457	92,406	39,759,642
管理費	18,330,609				
減価償却費	360,773	8,032			20,399,287
施設専用利用権償却					
貸倒引当金繰入			329,725		
経常費用 計	299,612,769	37,269,130	5,460,182	92,406	60,158,929
当期経常増減額	△ 13,457,843	1,727,202	583,817	186,556,194	△ 5,842,848
<b>2 経常外増減の部</b>					
<b>経常外収益</b>					
貸倒引当金戻入	63,284,900				
経常外収益 計	63,284,900	0	0	0	0
<b>経常外費用</b>					
固定資産除却損					
貸倒引当金繰入	61,594,400				
過年度減価償却不足額					91,343,218
経常外費用 計	61,594,400	0	0	0	91,343,218
当期経常外増減額	1,690,500	0	0	0	△ 91,343,218
指定正味財産振替額	413,053,969	△ 104,304,863			
当期一般正味財産増減額	401,286,626	△ 102,577,661	583,817	186,556,194	△ 97,186,066
一般正味財産期首残高	△ 149,879,966	95,925,323	4,778,254	229,678,404	3,236,975,949
一般正味財産期末残高	251,406,660	△ 6,652,338	5,362,071	416,234,598	3,139,789,883
<b>II 指定正味財産増減の部</b>					
一般正味財産振替額	△ 413,053,969				
当期指定正味財産増減額	△ 413,053,969	104,304,863	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,213,453,969	174,509,873	0	0	0
指定正味財産期末残高	800,400,000	278,814,736	0	0	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	1,051,806,660	272,162,398	5,362,071	416,234,598	3,139,789,883

# 正味財産増減計算書総括表

平成23年4月1日から平成23年5月31日まで

財団法人 神奈川産業振興センター

(単位：円)

科 目	万葉荘経営事業会計	国庫受託事業会計	内部取引消去	合 計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1 経常増減の部</b>				
<b>経常収益</b>				
基本財産運用益				2,107,504
特定資産運用益				14,655,238
事業収益	31,501,530			117,036,165
受取補助金等				274,715,643
受託収益		16,898,097		20,886,153
雑収益	95,068	250,000		7,832,187
貸倒引当金戻入				183,671,743
経常収益 計	31,596,598	17,148,097	0	620,904,633
<b>経常費用</b>				
事業費	41,904,753	17,148,097		422,217,840
管理費				18,330,609
減価償却費	1,866,390			22,634,482
施設専用利用権償却	562,227			562,227
貸倒引当金繰入				329,725
経常費用 計	44,333,370	17,148,097	0	464,074,883
当期経常増減額	△ 12,736,772	0	0	156,829,750
<b>2 経常外増減の部</b>				
<b>経常外収益</b>				
貸倒引当金戻入				63,284,900
経常外収益 計	0	0	0	63,284,900
<b>経常外費用</b>				
固定資産除却損	3,514			3,514
貸倒引当金繰入				61,594,400
過年度減価償却不足額				91,343,218
経常外費用 計	3,514	0	0	152,941,132
当期経常外増減額	△ 3,514	0	0	△ 89,656,232
指定正味財産振替額				308,749,106
当期一般正味財産増減額	△ 12,740,286	0	0	375,922,624
一般正味財産期首残高	△ 77,009,961			3,340,468,003
一般正味財産期末残高	△ 89,750,247	0	0	3,716,390,627
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
一般正味財産振替額				△ 413,053,969
当期指定正味財産増減額	0	0	0	△ 308,749,106
指定正味財産期首残高	0	0	0	1,387,963,842
指定正味財産期末残高	0	0	0	1,079,214,736
<b>III 正味財産期末残高</b>	△ 89,750,247	0	0	4,795,605,363

# 貸借対照表総括表

平成23年5月31日現在

財団法人 神奈川産業振興センター

(単位：円)

科 目	一般会計	小規模企業者等 設備貸与事業会計	小規模企業者等 設備資金貸付事業会計	資金貸付事業会計	神奈川中小企業センター 経営事業会計
<b>I 資産の部</b>					
<b>流動資産</b>	83,077,201,304	1,246,615,790	2,425,361,262	219,197,798	35,341,481
流動資産 計	83,077,201,304	1,246,615,790	2,425,361,262	219,197,798	35,341,481
<b>固定資産</b>					
基本財産	300,000,000				
特定資産	786,286,352	447,655,163	515,020,501	225,428,031	551,312,415
その他の固定資産	124,385,415	114,268,591			3,144,921,700
固定資産 計	1,210,671,767	561,923,754	515,020,501	225,428,031	3,696,234,115
資産 合計	84,287,873,071	1,808,539,544	2,940,381,763	444,625,829	3,731,575,596
<b>II 負債の部</b>					
<b>流動負債</b>	83,108,672,637	404,871,708	489,372,549	24,804,242	14,827,338
流動負債 計	83,108,672,637	404,871,708	489,372,549	24,804,242	14,827,338
<b>固定負債</b>	127,393,774	1,131,505,438	2,445,647,143	3,586,989	576,958,375
固定負債 計	127,393,774	1,131,505,438	2,445,647,143	3,586,989	576,958,375
負債 合計	83,236,066,411	1,536,377,146	2,935,019,692	28,391,231	591,785,713
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>指定正味財産</b>					
指定正味財産合計	800,400,000	278,814,736	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(300,000,000)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(500,400,000)	(278,814,736)	(0)	(0)	(0)
<b>一般正味財産</b>	251,406,660	△ 6,652,338	5,362,071	416,234,598	3,139,789,883
(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)	(158,492,578)	(0)	(0)	(223,585,042)	(359,474,040)
正味財産 合計	1,051,806,660	272,162,398	5,362,071	416,234,598	3,139,789,883
<b>負債及び正味財産 合計</b>	84,287,873,071	1,808,539,544	2,940,381,763	444,625,829	3,731,575,596

# 貸借対照表総括表

平成23年5月31日現在

財団法人 神奈川産業振興センター

(単位：円)

科 目	万業荘経営 事業会計	国庫受託会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>				
<b>流動資産</b>	17,021,851	53,666,788	△ 45,000,000	87,029,406,274
流動資産 計	17,021,851	53,666,788	△ 45,000,000	87,029,406,274
<b>固定資産</b>				
基本財産				300,000,000
特定資産	50,158,260			2,575,860,722
その他の固定資産	138,345,511		△ 213,000,000	3,308,921,217
固定資産 計	188,503,771	0	△ 213,000,000	6,184,781,939
資産 合計	205,525,622	53,666,788	△ 258,000,000	93,214,188,213
<b>II 負債の部</b>				
<b>流動負債</b>	22,845,869	53,666,788	△ 45,000,000	84,074,061,131
流動負債 計	22,845,869	53,666,788	△ 45,000,000	84,074,061,131
<b>固定負債</b>	272,430,000		△ 213,000,000	4,344,521,719
固定負債 計	272,430,000	0	△ 213,000,000	4,344,521,719
負債 合計	295,275,869	53,666,788	△ 258,000,000	88,418,582,850
<b>III 正味財産の部</b>				
<b>指定正味財産</b>				
指定正味財産合計	0	0	0	1,079,214,736
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(300,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(779,214,736)
<b>一般正味財産</b>	△ 89,750,247	0	0	3,716,390,627
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(20,158,260)	(0)	(0)	(761,709,920)
正味財産 合計	△ 89,750,247	0	0	4,795,605,363
<b>負債及び正味財産 合計</b>	205,525,622	53,666,788	△ 258,000,000	93,214,188,213

# 収 支 計 算 書

平成23年4月1日から平成23年5月31日まで

[一般会計]

(単位：円、%)

科 目	予 算 額 A	決 算 額 B	A - B	B / A	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>					
<b>1 事業活動収入</b>					
基本財産運用収入	4,200,000	2,107,504	2,092,496	50.18	
特定資産運用収入	13,200,000	6,264,902	6,935,098	47.46	
事業収入	79,994,000	3,924,600	76,069,400	4.91	
企業負担金	75,794,000	3,429,000	72,365,000	4.52	
専門家派遣負担収入	4,200,000	495,600	3,704,400	11.80	
補助金等収入	1,800,701,000	272,859,945	1,527,841,055	15.15	
補助金収入	1,740,458,000	268,871,889	1,471,586,111	15.45	
受託事業収入	60,243,000	3,988,056	56,254,944	6.62	
負担金収入	11,760,000	0	11,760,000	0.00	
自治体負担金収入	11,760,000	0	11,760,000	0.00	
雑収入	2,400,000	997,975	1,402,025	41.58	
受取利息収入	300,000	0	300,000	0.00	
雑収入	2,100,000	997,975	1,102,025	47.52	
他会計からの繰入金収入	96,573,000	0	96,573,000	0.00	
事業活動預託金戻入収入	83,014,963,000	0	83,014,963,000	0.00	
神奈川県融資制度支援事業預託金	83,014,963,000	0	83,014,963,000	0.00	
事業活動借入金収入	83,014,963,000	82,840,035,000	174,928,000	99.79	
神奈川県融資制度支援事業借入金	83,014,963,000	82,840,035,000	174,928,000	99.79	
事業活動収入 計	168,038,754,000	83,126,189,926	84,912,564,074	49.47	
<b>2 事業活動支出</b>					
事業費支出	1,867,383,000	267,347,232	1,600,035,768	14.32	
給料手当支出	309,575,000	39,713,802	269,861,198	12.83	
退職給付費用	0	0	0	—	
臨時雇賃金支出	9,349,000	735,387	8,613,613	7.87	
法定福利費支出	38,355,000	4,389,588	33,965,412	11.44	
福利厚生費支出	2,310,000	76,000	2,234,000	3.29	
会議費支出	2,324,000	66,752	2,257,248	2.87	
旅費交通費支出	12,715,000	1,918,110	10,796,890	15.09	
通信運搬費支出	18,683,000	1,898,933	16,784,067	10.16	
消耗品費支出	6,142,000	1,198,330	4,943,670	19.51	
印刷製本費支出	16,367,000	1,237,057	15,129,943	7.56	
光熱水料費支出	3,647,000	150,049	3,496,951	4.11	
広告宣伝費支出	119,000	0	119,000	0.00	
賃借料支出	42,001,000	2,924,200	39,076,800	6.96	
損害保険料支出	603,000	1,380	601,620	0.23	
諸謝金支出	65,430,000	7,915,000	57,515,000	12.10	
租税公課支出	2,210,000	964,012	1,245,988	43.62	
負担金支出	60,080,000	5,834,324	54,245,676	9.71	
助成金支出	2,000,000	0	2,000,000	0.00	
委託費支出	50,144,000	863,834	49,280,166	1.72	
支払利息支出	1,224,482,000	197,284,109	1,027,197,891	16.11	
手数料支出	641,000	107,865	533,135	16.83	
雑支出	206,000	68,500	137,500	33.25	
管理費支出	127,935,000	18,330,609	109,604,391	14.33	
役員報酬支出	14,011,000	2,770,000	11,241,000	19.77	
役員費用弁償支出	2,692,000	687,939	2,004,061	25.55	
給料手当支出	26,694,000	3,501,948	23,192,052	13.12	
臨時雇賃金支出	0	247,900	△ 247,900	—	
法定福利費支出	3,985,000	394,177	3,590,823	9.89	
福利厚生費支出	324,000	15,750	308,250	4.86	
会議費支出	0	5,354	△ 5,354	—	
旅費交通費支出	300,000	30,210	269,790	10.07	
通信運搬費支出	4,074,000	321,581	3,752,419	7.89	
消耗什器備品費支出	0	0	0	—	
消耗品費支出	841,000	117,871	723,129	14.02	
印刷製本費支出	150,000	15,750	134,250	10.50	
光熱水料費支出	6,734,000	762,129	5,971,871	11.32	
賃借料支出	1,945,000	106,327	1,838,673	5.47	
諸謝金支出	14,845,000	690,000	14,155,000	4.65	
租税公課支出	2,288,000	132,250	2,155,750	5.78	
負担金支出	44,275,000	7,908,201	36,366,799	17.86	
委託費支出	623,000	81,900	541,100	13.15	
手数料支出	3,392,000	476,622	2,915,378	14.05	
雑支出	762,000	64,700	697,300	8.49	

# 収 支 計 算 書

平成23年4月1日から平成23年5月31日まで

[一般会計]

(単位：円、%)

科 目	予 算 額 A	決 算 額 B	A - B	B / A	備 考
事業活動預託金取得支出	83,014,963,000	82,840,035,000	174,928,000	99.79	
神奈川県融資制度支援事業預託金	83,014,963,000	82,840,035,000	174,928,000	99.79	
事業活動借入金返済支出	83,014,963,000	0	83,014,963,000	0.00	
神奈川県融資制度支援事業借入金	83,014,963,000	0	83,014,963,000	0.00	
事業活動支出 計	168,025,244,000	83,125,712,841	84,899,531,159	49.47	
事業活動収支差額	13,510,000	477,085	13,032,915	3.53	
<b>II 投資活動収支の部</b>					
<b>1 投資活動収入</b>					
特定資産取崩収入	2,050,000	119,162,035	△ 117,112,035	5,812.78	
退職給付引当積立金取崩収入	0	11,136,000	△ 11,136,000	-	
情報化推進事業等積立金取崩収入	0	10,246,786	△ 10,246,786	-	
創業支援事業等積立資産等取崩収入	2,050,000	97,776,694	△ 95,726,694	4,769.59	
中小企業支援事業積立金	0	2,555	△ 2,555	-	
求償権回収収入	0	1,701,000	△ 1,701,000	-	
投資活動収入計	2,050,000	120,863,035	△ 118,813,035	5,895.76	
<b>2 投資活動支出</b>					
特定資産取得支出	15,560,000	110,270,836	△ 94,710,836	708.68	
退職給付引当積立金取得支出	12,814,000	11,136,000	1,678,000	86.90	
創業支援事業等積立金取得支出	0	565,967	△ 565,967	-	
中小企業支援事業積立金	0	98,568,869	△ 98,568,869	-	
情報化推進事業積立金等取得支出	2,746,000	0	2,746,000	0.00	
固定資産取得支出	0	10,246,786	△ 10,246,786	-	
管理事業積立金取得支出	0	10,246,786	△ 10,246,786	-	
投資活動支出計	15,560,000	120,517,622	△ 104,957,622	774.53	
投資活動収支差額	△ 13,510,000	345,413	△ 13,855,413	△ 2.56	
<b>III 財務活動収支の部</b>					
<b>1 財務活動収入</b>					
短期貸付金返還収入	0	33,000,000	△ 33,000,000	-	
財務活動収入計	0	33,000,000	△ 33,000,000	-	
<b>2 財務活動支出</b>					
短期貸付金支出	0	33,000,000	△ 33,000,000	-	
財務活動支出計	0	33,000,000	△ 33,000,000	-	
財務活動収支差額	0	0	0	-	
当期収支差額	0	822,498	△ 822,498	-	
前期繰越収支差額	28,687,000	2,636,094	26,050,906	-	
次期繰越収支差額	28,687,000	3,458,592	25,228,408	-	
<b>当期各活動収入合計 (A)</b>	168,040,804,000	83,280,052,961	84,760,751,039	49.56	
<b>当期各活動支出合計 (B)</b>	168,040,804,000	83,279,230,463	84,761,573,537	49.56	
<b>当期各活動収支差額 (A-B)</b>	0	822,498	△ 822,498	-	

# 正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成23年5月31日まで

[一般会計]

(単位：円)

科 目	決 算 額	前 年 度
I 一般正味財産増減の部		
1 経常増減の部		
経常収益		
基本財産運用益	2,107,504	4,467,184
特定資産運用益	6,264,902	14,478,954
事業収益	3,924,600	96,313,379
受講料収益	0	0
専門家派遣負担収益	495,600	4,284,000
企業負担金	3,429,000	92,029,379
受取補助金等	268,871,889	1,781,072,413
受取国庫補助金	0	0
受取地方補助金	268,871,889	1,781,072,413
受取負担金	0	17,717,998
受託収益	3,988,056	45,081,224
国受託収益	0	4,053,000
地方受託収益	3,988,056	41,028,224
雑収益	997,975	10,003,320
受取利息	0	94,822
その他雑収益	997,975	9,908,498
他会計からの繰入	0	45,939,000
経常収益 計	286,154,926	2,015,073,472
経常費用		
事業費	280,921,387	1,873,736,164
給料手当	39,713,802	259,378,667
賞与引当金繰入	13,574,155	21,355,770
退職給付費用	0	5,460,300
臨時雇賃金	735,387	3,544,479
法定福利費	4,389,588	39,917,818
福利厚生費	76,000	945,325
会議費	66,752	676,835
旅費交通費	1,918,110	12,817,154
通信運搬費	1,898,933	21,762,118
消耗品費	1,198,330	7,106,948
印刷製本費	1,237,057	18,151,101
光熱水料費	150,049	4,353,762
広告宣伝費	0	1,257,500
賃借料	2,924,200	41,014,902
損害保険料	1,380	454,840
諸謝金	7,915,000	79,781,000
租税公課	964,012	1,749,167
支払負担金	5,834,324	55,881,950
支払助成金	0	4,016,250
委託費	863,834	58,928,414
支払利息	197,284,109	1,234,550,153
手数料	107,865	272,155
雑費	68,500	359,556
管理費	18,330,609	141,786,884
役員報酬	2,770,000	14,613,400
役員費用弁償	687,939	2,552,689
給料手当	3,501,948	54,259,382
臨時雇賃金支出	247,900	942,020
法定福利費	394,177	1,873,615
福利厚生費	15,750	115,621
会議費	5,354	16,233
旅費交通費	30,210	39,745

# 正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成23年5月31日まで

〔一般会計〕

(単位：円)

科 目	決 算 額	前 年 度
通信運搬費	321,581	1,848,291
消耗品費	117,871	878,112
印刷製本費	15,750	330,225
光熱水料費	762,129	5,702,391
賃借料	106,327	1,904,951
諸謝金	690,000	4,264,456
租税公課	132,250	3,489,100
支払負担金	7,908,201	44,411,352
委託費	81,900	2,188,029
手数料	476,622	1,825,218
雑費	64,700	532,054
減価償却費	360,773	1,996,694
退職給付引当金繰入	0	8,523,015
経常費用 計	299,612,769	2,026,042,757
当期経常増減額	△ 13,457,843	△ 10,969,285
2 経常外増減の部		
経常外収益		
貸倒引当金戻入	63,284,900	71,983,100
賞与引当金戻入	0	21,462,614
経常外収益 計	63,284,900	93,445,714
経常外費用		
投資事業組合評価損		38,431,585
貸倒引当金繰入	61,594,400	63,284,900
経常外費用 計	61,594,400	101,716,485
当期経常外増減額	1,690,500	△ 8,270,771
指定正味財産からの振替額	413,053,969	0
当期一般正味財産増減額	401,286,626	△ 19,240,056
一般正味財産期首残高	△ 149,879,966	△ 130,639,910
一般正味財産期末残高	251,406,660	△ 149,879,966
II 指定正味財産増減の部		
一般正味財産からの振替額	△ 413,053,969	0
当期指定正味財産増減額	△ 413,053,969	0
指定正味財産期首残高	1,213,453,969	1,213,453,969
指定正味財産期末残高	800,400,000	1,213,453,969
III 正味財産期末残高	1,051,806,660	1,063,574,003

※前年度は期間が一年の為参考として表示し、そのため増減は表示していません。

# 貸 借 対 照 表

平成23年5月31日現在

〔一般会計〕

(単位：円)

科 目	決 算 額	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	27,244,042	60,097,143	△ 32,853,101
短期貸付金	0	0	0
預託金	82,840,035,000	0	82,840,035,000
未収入金	209,833,108	25,011,159	184,821,949
立替金	69,154	29,196	39,958
仮払金	20,000		
流動資産合計	83,077,201,304	85,137,498	82,992,063,806
<b>2 固定資産</b>			
<b>基本財産</b>	300,000,000	300,000,000	0
基本財産 計	300,000,000	300,000,000	0
<b>特定資産</b>			
情報化推進事業基金	300,400,000	300,400,000	0
退職給付引当積立金	127,393,774	127,393,774	0
情報化推進事業積立金等	39,622,582	49,869,368	△ 10,246,786
創業支援事業等積立金	200,000,000	297,210,727	△ 97,210,727
中小企業支援事業積立金	118,869,996	20,303,682	98,566,314
特定資産計	786,286,352	795,177,551	△ 8,891,199
<b>その他の固定資産</b>			
車両運搬具	1,002,713	1,002,713	0
什器備品	44,930,420	44,930,420	0
ソフトウェア仮勘定	14,700,000	14,700,000	0
減価償却累計額	△ 25,961,296	△ 25,600,523	△ 360,773
投資有価証券	69,186,592	69,186,592	0
(投資事業組合評価損)	(△38,431,585)	(△38,431,585)	
代位弁済求償権	71,874,600	73,575,600	△ 1,701,000
管理事業積立金	10,246,786	0	10,246,786
貸倒引当金	△ 61,594,400	△ 63,284,900	1,690,500
その他の固定資産計	124,385,415	114,509,902	9,875,513
固定資産合計	1,210,671,767	1,209,687,453	984,314
<b>資産合計</b>	84,287,873,071	1,294,824,951	82,993,048,120
<b>II 負債の部</b>			0
<b>1 流動負債</b>			0
短期借入金	82,840,035,000	0	82,840,035,000
未払金	23,502,593	66,832,206	△ 43,329,613
未払費用	197,284,109		197,284,109
預り金	2,596,860	3,877,331	△ 1,280,471
信用保険預り金	10,280,200	10,290,700	△ 10,500
仮受金	34,000	0	34,000
賞与引当金	34,929,925	21,355,770	13,574,155
未払消費税等	0	1,441,167	△ 1,441,167
未払法人税等	9,950	60,000	△ 50,050
流動負債合計	83,108,672,637	103,857,174	83,004,815,463
<b>2 固定負債</b>			0
退職給付引当金	127,393,774	127,393,774	0
固定負債合計	127,393,774	127,393,774	0
<b>負債合計</b>	83,236,066,411	231,250,948	83,004,815,463
<b>III 正味財産の部</b>			0
<b>1 指定正味財産</b>			0
基本財産	300,000,000	0	300,000,000
情報化推進事業基金	300,400,000	0	300,400,000
創業支援事業積立金	200,000,000	0	200,000,000
指定正味財産合計	800,400,000	1,213,453,969	△ 413,053,969
(うち基本財産への充当額)	(300,000,000)	(300,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(500,400,000)	(500,400,000)	0
<b>2 一般正味財産</b>	251,406,660	△ 149,879,966	401,286,626
(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)	(158,492,578)	(0)	158,492,578
正味財産合計	1,051,806,660	1,063,574,003	△ 11,767,343
<b>負債及び正味財産合計</b>	84,287,873,071	1,294,824,951	82,993,048,120

# 財 産 目 録

平成23年5月31日現在

[一般会計]

(単位：円)

科 目	金	額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金 手元有高	27,393		
普通預金 横浜銀行県庁支店ほか	27,216,649		
預託金	82,840,035,000		
未収入金	209,833,108		
神奈川県補助金 制度融資(一般)	162,728,363		
神奈川県補助金 制度融資(産業集積)	28,468,568		
神奈川県補助金 制度融資(産業立地)	6,087,178		
神奈川県委託金 中小企業活性化推進員配置事業	2,890,498		
企業負担金 13社	1,172,775		
神奈川県委託金 退職キャリア人材派遣事業	816,082		
その他	7,669,644		
立替金 (他会計立替金等3件)	69,154		
仮払金	20,000		
流動資産合計		83,077,201,304	
2 固定資産			
基本財産			
普通預金 横浜銀行県庁支店	175,312		
有価証券 SMBC日興証券横浜支店	299,824,688		
基本財産計	300,000,000		
特定資産			
情報化推進事業基金			
普通預金 横浜銀行県庁支店	400,000		
有価証券 SMBC日興証券横浜支店	300,000,000		
退職給付引当積立金			
普通預金 横浜銀行県庁支店	76,240,049		
有価証券 野村証券横浜支店	40,000,000		
有価証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券	11,153,725		
情報化推進事業積立金等 普通預金 横浜銀行県庁支店	39,622,582		
創業支援事業等積立金			
普通預金 横浜銀行県庁支店	3,402,330		
有価証券 野村証券横浜支店	97,951,270		
有価証券 SMBC日興証券横浜支店	98,646,400		
中小企業支援事業積立金			
普通預金 横浜銀行県庁支店	68,473,009		
定期預金 川崎信用金庫本店	10,140,878		
定期預金 湘南信用金庫伊勢佐木町支店	10,132,818		
定期預金 三浦藤沢信用金庫本店	10,130,736		
有価証券 SMBC日興証券横浜支店	19,992,555		
特定資産計	786,286,352		
その他の固定資産			
有形固定資産			
車両運搬具	1,002,713		
什器備品(パソコン等)	44,930,420		
ソフトウェア仮勘定	14,700,000		
減価償却累計額	△ 25,961,296		
投資有価証券 投資事業組合出資金	69,166,592		
横浜信用金庫ほか1行	20,000		
(投資事業組合評価損)			
代位弁済求償権	71,874,600		
管理事業積立金	10,246,786		
貸倒引当金	△ 61,594,400		
その他の固定資産計	124,385,415		
固定資産合計		1,210,671,767	
資産合計			84,287,873,071

# 財 産 目 録

平成23年5月31日現在

[一般会計]

(単位：円)

科 目	金	額	
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	82,840,035,000		
未払金	23,502,593		
報酬・諸謝金 5月分	4,601,505		
共益費 5月分	3,276,593		
契約職員派遣経費 5月分	2,658,083		
社会保険料 5月分	2,238,220		
臨時雇賃金・給料 5月分	2,667,071		
時間外手当 5月分	913,043		
H22年度 会計別消費税精算額	827,000		
海外事業費 5月分	480,000		
「かながわビジネスフォーラム2012」 プラン・アイデア募集パンフレット代	476,490		
料金後納郵便代 事業課 5月分	346,508		
金融機関派遣職員負担金 5月分	333,332		
「現場のムダとり実践講座」5月分作業改善指導費	315,000		
サポートかながわ5月号送付業務	210,005		
センターHPサーバホスティング、ソフト保守委託費	196,350		
「キックオフイベント」に係る会議室使用料	189,400		
「キックオフイベント」に係るパネルレンタル代	188,000		
下請あっせんシステムサポート保守料	171,717		
都道府県共通システムサーバーリース料	143,535		
「現場のムダとり実践講座」宿泊代・バス代	136,700		
電気料金 5月分	117,608		
サブコンタイランド2011 カタログ輸送費	113,184		
その他	2,903,249		
未払費用	197,284,109		
制度融資 (一般)借入金支払利息分	162,728,363		
制度融資 (産業集積)借入金支払利息分	28,468,568		
制度融資 (産業立地)借入金支払利息分	6,087,178		
預り金	2,596,860		
信用保険預り金	10,280,200		
仮受金	34,000		
賞与引当金	34,929,925		
未払法人税等	9,950		
流動負債合計		83,108,672,637	
2 固定負債			
退職給付引当金	127,393,774		
固定負債合計		127,393,774	
負債合計			83,236,066,411
正味財産			1,051,806,660

# 収 支 計 算 書

平成23年4月1日から平成23年5月31日まで

[小規模企業者等設備貸与事業会計]

(単位：円、%)

科 目	予 算 額 A	決 算 額 B	A - B	B / A	備 考
I 事業活動収支の部					
1 事業活動収入					
特定資産運用収入	10,915,000	4,679,412	6,235,588	42.87	
事業収入	349,817,000	62,564,378	287,252,622	17.88	
割賦販売収入	162,767,000	33,485,328	129,281,672	20.57	
割賦設備償還金収入	151,774,000	31,582,252	120,191,748	20.81	
割賦損料収入	10,993,000	1,903,076	9,089,924	17.31	
割賦設備預り保証金収入	20,000,000	0	20,000,000	0.00	
リース料収入	167,050,000	29,079,050	137,970,950	17.41	
補助金等収入	18,865,000	1,700,698	17,164,302	9.02	
神奈川県補助金収入	18,865,000	1,700,698	17,164,302	9.02	
雑収入	3,050,000	1,634,096	1,415,904	53.58	
受取利息収入	50,000	0	50,000	0.00	
雑収入	3,000,000	1,634,096	1,365,904	54.47	
事業活動収入 計	382,647,000	70,578,584	312,068,416	18.44	
2 事業活動支出					
事業費支出	59,294,000	12,933,986	46,360,014	21.81	
給料手当支出	17,702,000	750,210	16,951,790	4.24	
臨時雇賃金支出	1,000,000	188,760	811,240	18.88	
法定福利費支出	2,658,000	94,726	2,563,274	3.56	
福利厚生費支出	264,000	0	264,000	0.00	
会議費支出	120,000	5,593	114,407	4.66	
旅費交通費支出	1,051,000	55,422	995,578	5.27	
通信運搬費支出	716,000	72,601	643,399	10.14	
消耗品費支出	510,000	50,857	459,143	9.97	
印刷製本費支出	823,000	103,740	719,260	12.61	
賃借料支出	1,032,000	98,934	933,066	9.59	
保険料支出	1,750,000	122,083	1,627,917	6.98	
諸謝金支出	1,258,000	98,000	1,160,000	7.79	
租税公課支出	13,000,000	8,550,756	4,449,244	65.78	
負担金支出	540,000	212,122	327,878	39.28	
委託費支出	378,000	35,000	343,000	9.26	
支払利息支出	15,770,000	2,322,467	13,447,533	14.73	
手数料支出	622,000	41,160	580,840	6.62	
雑支出	100,000	131,555	△ 31,555	131.56	
設備貸与資産取得支出	500,000,000	22,275,000	477,725,000	4.46	
割賦設備購入支出	200,000,000	0	200,000,000	0.00	
リース設備購入支出	300,000,000	22,275,000	277,725,000	7.43	
2000年事業補填積立預金返還支出	88,481,000	0	88,481,000	0.00	
2000年事業補填積立清算支出	4,788,000	0	4,788,000	0.00	
保証金返済支出	11,461,000	2,237,928	9,223,072	19.53	
割賦販売債権預り保証金返済支出	11,461,000	2,237,928	9,223,072	19.53	
他会計への繰入金支出	4,391,000	0	4,391,000	0.00	
一般会計繰入金支出	4,391,000	0	4,391,000	0.00	
事業活動支出 計	668,415,000	37,446,914	630,968,086	5.60	
事業活動収支差額	△ 285,768,000	33,131,670	△ 318,899,670	△ 11.59	

# 収 支 計 算 書

平成23年4月1日から平成23年5月31日まで

[小規模企業者等設備貸与事業会計]

(単位：円、%)

科 目	予 算 額 A	決 算 額 B	A - B	B / A	備 考
II 投資活動収支の部					
1 投資活動収入					
特定資産取崩収入	93,269,000	0	93,269,000	0.00	
2000年事業補填積立預金取崩収入	93,269,000	0	93,269,000	0.00	
投資活動収入 計	93,269,000	0	93,269,000	0.00	
2 投資活動支出					
特定資産取得支出	3,535,000	0	3,535,000	0.00	
退職給付引当積立金取得支出	1,043,000	0	1,043,000	0.00	
設備貸与資金事業費円滑化準備預金取得支出	2,492,000	0	2,492,000	0.00	
投資活動支出 計	3,535,000	0	3,535,000	0.00	
投資活動収支差額	89,734,000	0	89,734,000	0.00	
III 財務活動収支の部					
1 財務活動収入					
貸付金返還収入	0	27,000,000	△ 27,000,000	-	
借入金収入	500,000,000	0	500,000,000	0.00	
神奈川県借入金収入	250,000,000	0	250,000,000	0.00	
金融機関借入金収入	250,000,000	0	250,000,000	0.00	
財務活動収入 計	500,000,000	27,000,000	473,000,000	5.40	
2 財務活動支出					
短期貸付金支出			0		
借入金返済支出	323,199,000	100,760,575	222,438,425	31.18	
神奈川県借入金返済支出	165,804,000	87,440,958	78,363,042	52.74	
金融機関借入金返済支出	157,395,000	13,319,617	144,075,383	8.46	
財務活動支出 計	323,199,000	100,760,575	222,438,425	31.18	
財務活動収支差額	176,801,000	△ 73,760,575	250,561,575	△ 41.72	
当期収支差額	△ 19,233,000	△ 40,628,905	21,395,905	211.25	
前期繰越収支差額	330,134,000	183,736,428	146,397,572	55.66	
次期繰越収支差額	310,901,000	143,107,523	167,793,477	46.03	
当期各活動収入合計(A)	975,916,000	97,578,584	878,337,416	10.00	
当期各活動支出合計(B)	995,149,000	138,207,489	856,941,511	13.89	
当期各活動収支差額(A-B)	△ 19,233,000	△ 40,628,905	21,395,905	211.25	

# 正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成23年5月31日まで

[小規模企業者等設備貸与事業会計]

(単位：円)

科 目	決 算 額	前 年 度
I 一般正味財産増減の部		
1 経常増減の部		
経常収益		
特定資産運用収益	4,679,412	14,567,886
事業収益	30,982,126	198,168,568
割賦損料	1,903,076	11,917,428
リース料	29,079,050	186,251,140
受取補助金等	1,700,698	14,389,943
受取地方補助金	1,700,698	14,389,943
雑収益	1,634,096	4,914,132
受取利息	0	135,576
その他雑収益	1,634,096	4,778,556
経常収益 計	38,996,332	232,040,529
経常費用		
事業費	37,261,098	206,392,028
給料手当	750,210	12,942,902
法定福利費	94,726	1,879,808
福利厚生費	0	75,347
臨時雇賃金	188,760	481,338
会議費	5,593	26,297
旅費交通費	55,422	394,978
通信運搬費	72,601	315,332
消耗品費	50,857	468,016
印刷製本費	103,740	94,290
賃借料	98,934	254,038
保険料	122,083	1,111,117
諸謝金	98,000	655,500
租税公課	8,550,756	10,934,324
負担金支出	212,122	801,400
支払利息	2,322,467	14,273,878
委託料	35,000	210,000
手数料	41,160	238,802
雑費	131,555	1,051,476
リース原価	24,327,112	160,183,185
退職給付引当金繰入	0	652,165
減価償却費	8,032	47,250
什器備品減価償却	8,032	47,250
繰出金支出	0	4,391,000
一般会計繰出金支出	0	4,391,000
経常費用 計	37,269,130	211,482,443
当期経常増減額	1,727,202	20,558,086

# 正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成23年5月31日まで

[小規模企業者等設備貸与事業会計]

(単位：円)

科 目	決 算 額	前 年 度
2 経常外増減の部		
経常外収益		
賞与引当金戻入		761,717
経常外収益 計	0	761,717
経常外費用		
経常外費用 計	0	0
当期経常外増減額	0	761,717
指定正味財産への振替額	△ 104,304,863	0
当期一般正味財産増減額	△ 102,577,661	21,319,803
一般正味財産期首残高	95,925,323	74,605,520
一般正味財産期末残高	△ 6,652,338	95,925,323
II 指定正味財産増減の部		
一般正味財産からの振替額	104,304,863	0
当期指定正味財産増減額	104,304,863	0
指定正味財産期首残高	174,509,873	174,509,873
指定正味財産期末残高	278,814,736	174,509,873
III 正味財産期末残高	272,162,398	270,435,196

※前年度は期間が一年の為参考として表示し、そのため増減は表示していません。

# 貸 借 対 照 表

平成23年5月31日現在

[小規模企業者等設備貸与事業会計]

(単位:円)

科 目	決 算 額	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	378,350,155	449,907,425	△ 71,557,270
割賦設備	546,917,988	578,500,240	△ 31,582,252
リース投資資産	459,596,316	461,648,428	△ 2,052,112
未収入金	244,485,389	237,671,319	6,814,070
未収割賦損料	7,990,510	7,934,381	56,129
立替金	237,727	211,437	26,290
貸付金	20,000,000	47,000,000	△ 27,000,000
貸倒引当金	△ 410,962,295	△ 410,962,295	0
流動資産合計	1,246,615,790	1,371,910,935	△ 125,295,145
<b>2 固定資産</b>			
<b>特定資産</b>			
退職給付引当積立金	13,490,812	13,490,812	0
貸倒引当金預金	142,615,615	142,615,615	0
2000年事業補填積立預金	88,482,743	88,482,743	0
借入金返済準備預金	12,734,000	12,734,000	0
設備貸与資金事業費円滑化準備預金	190,331,993	190,331,993	0
特定資産合計	447,655,163	447,655,163	0
<b>その他の固定資産</b>			
器具備品	262,500	262,500	0
減価償却累計額	△ 208,844	△ 200,812	△ 8,032
電話加入権	325,700	325,700	0
投資有価証券	113,889,235	113,889,235	0
その他の固定資産計	114,268,591	114,276,623	△ 8,032
固定資産合計	561,923,754	561,931,786	△ 8,032
資産合計	1,808,539,544	1,933,842,721	△ 125,303,177
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
1年以内返済長期借入金(神奈川県)	78,362,809	165,803,767	△ 87,440,958
1年以内返済長期借入金(日本政策金融公庫)	142,074,650	155,394,267	△ 13,319,617
割賦設備保証金	107,440,286	109,678,214	△ 2,237,928
預り金	1,500	2,250	△ 750
機械類信用保険金預り金	71,589,651	71,888,318	△ 298,667
未払金	1,022,952	27,007,336	△ 25,984,384
未払費用	2,749,704	2,127,935	621,769
未払消費税等	1,630,156	0	1,630,156
流動負債合計	404,871,708	531,902,087	△ 127,030,379
<b>2 固定負債</b>			
長期借入金(神奈川県)	634,916,063	634,916,063	0
長期借入金(日本政策金融公庫)	483,098,563	483,098,563	0
退職給付引当金	13,490,812	13,490,812	0
固定負債合計	1,131,505,438	1,131,505,438	0
負債合計	1,536,377,146	1,663,407,525	△ 127,030,379
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
2000年事業補填積立預金	88,482,743	0	88,482,743
設備貸与資金事業費円滑化準備預金	190,331,993	0	190,331,993
指定正味財産合計	278,814,736	174,509,873	104,304,863
(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)	(278,814,736)	(0)	278,814,736
<b>2 一般正味財産</b>	△ 6,652,338	95,925,323	△ 102,577,661
(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)	(0)	(0)	0
正味財産合計	272,162,398	270,435,196	1,727,202
負債及び正味財産合計	1,808,539,544	1,933,842,721	△ 125,303,177

# 財 産 目 録

平成23年5月31日現在

[小規模企業者等設備貸与事業会計]

(単位:円)

科 目	金 額
<b>I 資産の部</b>	
<b>1 流動資産</b>	
預金	
普通預金	369,061,148
横濱銀行県庁支店	9,289,007
スルガ銀行横浜支店	546,917,988
割賦設備	459,596,316
リース投資資産	150,634,517
未収入金	89,627,569
未収割賦元金	4,223,303
未収リース料	20,000,000
その他	7,990,510
貸付金	237,727
国庫受託会計	△ 410,962,295
未収割賦損料	
立替金	
貸倒引当金	
流動資産計	1,246,615,790
<b>2 固定資産</b>	
<b>特定資産</b>	
退職給付引当積立金	
普通預金	3,495,812
有価証券	9,995,000
SMBC日興証券横浜支店	
貸倒引当金預金	
普通預金	65,573,666
有価証券	59,995,000
SMBC日興証券横浜支店	
有価証券	17,046,949
野村証券横浜支店	
2000年事業補填積立預金	
普通預金	88,482,743
横濱銀行県庁支店	
設備貸与資金事業円滑化準備預金	
普通預金	45,711
スルガ銀行横浜支店	
有価証券	91,379,230
大和証券横浜支店	
有価証券	98,907,052
みずほ証券横浜支店	
借入金返済準備預金	
普通預金	12,734,000
横濱銀行県庁支店	
特定資産計	447,655,163
<b>その他の固定資産</b>	
器具備品	262,500
減価償却累計額	△ 208,844
電話加入権	325,700
東日本電信電話㈱	
利付国債	5,000,000
SMBC日興証券横浜支店	
投資有価証券	78,889,035
野村証券横浜支店	
みずほ証券横浜支店	30,000,000
出資金	200
神奈川県火災共済(協)	
その他の固定資産計	114,268,591
固定資産計	
資産合計	561,923,754
<b>II 負債の部</b>	
<b>1 流動負債</b>	
1年以内返済長期借入金(神奈川県)	78,362,809
1年以内返済長期借入金(日本政策金融公庫)	142,074,650
割賦設備保証金	107,440,286
預り金	1,500
源泉所得税他	
機械類信用保険金預り金	71,589,651
未払金	366,030
職員給料手当て	19,200
職員7名旅費	49,103
日本年金機構 社会保険料	47,983
㈱有隣堂 コピーリース代	73,010
神奈川県火災共済(協) 共済掛金	64,815
㈱日産フィナンシャルサービス ガソリン代他	123,472
機械類信用保険金回収金支払 ㈱日本政策金融公庫	279,339
その他	2,749,704
未払費用	1,630,156
支払利息(日本政策金融公庫)	
未払消費税等	
流動負債合計	404,871,708
<b>2 固定負債</b>	
長期借入金(神奈川県)	634,916,063
長期借入金(日本政策金融公庫)	483,098,563
退職給付引当金	13,490,812
固定負債合計	1,131,505,438
負債合計	
正味財産	1,536,377,146
	272,162,398

# 収 支 計 算 書

平成23年4月1日から平成23年5月31日まで

[小規模企業者等設備資金貸付事業会計]

(単位：円、%)

科 目	予 算 額 A	決 算 額 B	A - B	B / A	備 考
I 事業活動収支の部					
1 事業活動収入					
特定資産運用収入	3,470,000	1,849,943	1,620,057	53.31	
事業収入	641,667,000	105,626,100	536,040,900	16.46	
小規模設備資金貸付償還金収入	641,667,000	105,626,100	536,040,900	16.46	
補助金等収入	40,801,000	4,143,056	36,657,944	10.15	
神奈川県補助金収入	40,801,000	4,143,056	36,657,944	10.15	
雑収入	0	51,000	△ 51,000	-	
雑収入	0	51,000	△ 51,000	-	
事業活動収入 計	685,938,000	111,670,099	574,267,901	16.28	
2 事業活動支出					
事業費支出	809,031,000	113,325,297	695,705,703	14.01	
給料手当支出	23,090,000	3,121,233	19,968,767	13.52	
法定福利費支出	3,369,000	346,306	3,022,694	10.28	
福利厚生費支出	96,000	8,000	88,000	8.33	
旅費交通費支出	256,000	78,030	177,970	30.48	
通信運搬費支出	140,000	41,857	98,143	29.90	
消耗品費支出	17,000	0	17,000	0.00	
印刷製本費支出	80,000	111,510	△ 31,510	139.39	
光熱水料費支出	502,000	50,800	451,200	10.12	
賃借料支出	216,000	64,454	151,546	29.84	
諸謝金支出	285,000	30,000	255,000	10.53	
貸付金支出	780,000,000	109,300,000	670,700,000	14.01	
租税公課支出	300,000	107,000	193,000	35.67	
負担金支出	150,000	25,000	125,000	16.67	
委託費支出	191,000	0	191,000	0.00	
手数料支出	339,000	41,107	297,893	12.13	
事業活動支出 計	809,031,000	113,325,297	695,705,703	14.01	
事業活動収支差額	△ 123,093,000	△ 1,655,198	△ 121,437,802	1.34	
II 投資活動収支の部					
1 投資活動収入					
特定資産取崩収入	647,567,000	282,550,000	365,017,000	43.63	
神奈川県借入金償還準備金取崩収入	647,567,000	282,550,000	365,017,000	43.63	
投資活動収入 計	647,567,000	282,550,000	365,017,000	43.63	
2 投資活動支出					
特定資産取得支出	656,735,000	329,725	656,405,275	0.05	
退職給付引当積立金取得支出	68,000	0	68,000	0.00	
貸倒引当積立金取得支出	15,000,000	329,725	14,670,275	2.20	
神奈川県借入金償還準備金取得支出	641,667,000	0	641,667,000	0.00	
投資活動支出 計	656,735,000	329,725	656,405,275	0.05	
投資活動収支差額	△ 9,168,000	282,220,275	△ 291,388,275	△ 3,078.32	
III 財務活動収支の部					
1 財務活動収入					
借入金収入	780,000,000	121,200,000	658,800,000	15.54	
神奈川県借入金収入	780,000,000	121,200,000	658,800,000	15.54	
財務活動収入 計	780,000,000	121,200,000	658,800,000		
2 財務活動支出					
借入金返済支出	647,567,000	282,550,000	365,017,000	43.63	
神奈川県借入金返済支出	647,567,000	282,550,000	365,017,000	43.63	
財務活動支出 計	647,567,000	282,550,000	365,017,000	43.63	
財務活動収支差額	132,433,000	△ 161,350,000	293,783,000	△ 121.84	
当期収支差額	172,000	119,215,077	△ 119,043,077	69,311.09	
前期繰越収支差額	1,000,000	25,312,138	△ 24,312,138	2,531.21	
次期繰越収支差額	1,172,000	144,527,215	△ 143,355,215	12,331.67	
当期各活動収入合計 (A)	2,113,505,000	515,420,099	1,598,084,901	24.39	
当期各活動支出合計 (B)	2,113,333,000	396,205,022	1,717,127,978	18.75	
当期各活動収支差額 (A-B)	172,000	119,215,077	△ 119,043,077	69,311.09	

# 正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成23年5月31日まで

[小規模企業者等設備資金貸付事業会計]

(単位：円)

科 目	決 算 額	前 年 度
I 一般正味財産増減の部		
1 経常増減の部		
経常収益		
受取補助金等	4,143,056	31,300,570
受取地方補助金	4,143,056	31,300,570
雑収益	1,900,943	5,967,527
その他雑収益	1,900,943	5,967,527
経常収益 計	6,043,999	37,268,097
経常費用		
事業費	5,130,457	28,659,679
給料手当	3,121,233	20,613,898
法定福利費	346,306	2,994,942
福利厚生費	8,000	113,309
賞与引当金繰入	1,105,160	1,563,530
会議費	0	21,611
旅費交通費	78,030	349,055
通信運搬費	41,857	358,104
消耗品費	0	175,100
印刷製本費	111,510	492,392
広告宣伝費	0	0
光熱水料費	50,800	541,660
賃借料	64,454	209,164
諸謝金	30,000	232,500
租税公課	107,000	295,120
負担金支出	25,000	150,000
委託料	0	210,000
手数料	41,107	339,294
貸倒引当金繰入	329,725	6,598,527
退職給付引当金繰入	0	3,573,421
経常費用 計	5,460,182	38,831,627
当期経常増減額	583,817	△ 1,563,530
2 経常外増減の部		
経常外収益		
賞与引当金戻入		1,776,445
経常外収益 計	0	1,776,445
経常外費用		
経常外費用 計	0	0
当期経常外増減額	0	1,776,445
当期一般正味財産増減額	583,817	212,915
一般正味財産期首残高	4,778,254	4,565,339
一般正味財産期末残高	5,362,071	4,778,254
II 指定正味財産増減の部		
当期指定正味財産増減額	0	0
指定正味財産期首残高	0	0
指定正味財産期末残高	0	0
III 正味財産期末残高	5,362,071	4,778,254

※前年度は期間が一年の為参考として表示し、そのため増減は表示していません。

# 貸 借 対 照 表

平成23年5月31日現在

[小規模企業者等設備資金貸付事業会計]

(単位:円)

科 目	決 算 額	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	121,809,860	5,421,867	116,387,993
貸付金	2,373,158,540	2,369,484,640	3,673,900
未収入金	23,204,214	20,728,300	2,475,914
貸倒引当金	△ 92,811,352	△ 92,481,627	△ 329,725
流動資産計	2,425,361,262	2,303,153,180	122,208,082
2 固定資産			
特定預金			
小規模企業者等設備資金貸付準備金		0	0
神奈川県借入金償還準備金	399,098,764	681,648,764	△ 282,550,000
貸倒引当積立金	92,811,352	92,481,627	329,725
退職給付引当積立金	23,110,385	23,110,385	0
特定資産計	515,020,501	797,240,776	△ 282,220,275
固定資産計	515,020,501	797,240,776	△ 282,220,275
資産合計	2,940,381,763	3,100,393,956	△ 160,012,193
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
1年以内返済長期借入金（神奈川県）	486,217,000	647,567,000	△ 161,350,000
預り金	1,500	750	750
未払金	485,359	837,279	△ 351,920
賞与引当金	2,668,690	1,563,530	1,105,160
流動負債合計	489,372,549	649,968,559	△ 160,596,010
2 固定負債			
長期借入金（神奈川県）	2,422,536,758	2,422,536,758	0
退職給付引当金	23,110,385	23,110,385	0
固定負債合計	2,445,647,143	2,445,647,143	0
負債合計	2,935,019,692	3,095,615,702	△ 160,596,010
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
（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）	(0)	(0)	0
2 一般正味財産	5,362,071	4,778,254	583,817
（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）	(0)	(0)	0
正味財産合計	5,362,071	4,778,254	583,817
負債及び正味財産合計	2,940,381,763	3,100,393,956	△ 160,012,193

# 財 産 目 録

平成23年5月31日現在

[小規模企業者等設備資金貸付事業会計]

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
預金 普通預金 横浜銀行県庁支店	121,809,860		
貸付金	2,373,158,540		
未収入金	23,204,214		
貸倒引当金	△ 92,811,352		
流動資産計		2,425,361,262	
2 固定資産			
特定資産			
神奈川県借入金償還準備金	399,098,764		
普通預金 横浜銀行県庁支店	300,444,913		
有価証券 三菱UFJ証券横浜支店	98,653,851		
貸倒引当金積立金	92,811,352		
普通預金 横浜銀行県庁支店	32,811,352		
有価証券 野村証券横浜支店	60,000,000		
退職給付引当積立金	23,110,385		
普通預金 横浜銀行県庁支店	23,110,385		
特定資産計	515,020,501		
固定資産計		515,020,501	
資産合計			2,940,381,763
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
1年以内返済長期借入金 (神奈川県)	486,217,000		
預り金 源泉所得税	1,500		
未払金 日本年金機構 社会保険料	182,749		
職員 給料手当他	103,438		
職員6名 旅費	45,090		
その他	154,082		
賞与引当金	2,668,690		
流動負債合計		489,372,549	
2 固定負債			
長期借入金 (神奈川県)	2,422,536,758		
退職給付引当金	23,110,385		
固定負債合計		2,445,647,143	
負債合計			2,935,019,692
正味財産			5,362,071

# 収 支 計 算 書

平成23年4月1日から平成23年5月31日まで

[資金貸付事業会計]

(単位：円、%)

科 目	予 算 額 A	決 算 額 B	A－B	B／A	備 考
I 事業活動収支の部					
1 事業活動収入					
特定資産運用収入	3,610,000	2,702,763	907,237	74.87	
事業収入	5,366,000	939,910	4,426,090	17.52	
貸付金受取利息収入	89,000	23,244	65,756	26.12	
貸付金償還金収入	5,277,000	916,666	4,360,334	17.37	
雑収入	900,000	250,850	649,150	27.87	
保険代理所手数料収入	800,000	50,850	749,150	6.36	
雑収入	100,000	200,000	△ 100,000	200.00	
貸倒引当金戻入収入	0	183,671,743	△ 183,671,743	—	
事業活動収入 計	9,876,000	187,565,266	△ 177,689,266	1,899.20	
2 事業活動支出					
事業費支出	721,000	92,406	628,594	12.82	
会議費支出	60,000	5,592	54,408	9.32	
旅費交通費支出	175,000	20,958	154,042	11.98	
通信運搬費支出	96,000	6,394	89,606	6.66	
消耗品費支出	125,000	16,532	108,468	13.23	
印刷製本費支出	20,000	0	20,000	0.00	
諸謝金支出	100,000	0	100,000	0.00	
租税公課支出	50,000	7,300	42,700	14.60	
支払利息支出	85,000	0	85,000	0.00	
委託料支出	0	35,000	△ 35,000	—	
手数料支出	10,000	630	9,370	6.30	
事業活動支出 計	721,000	92,406	628,594	12.82	
事業活動収支差額	9,155,000	187,472,860	△ 178,317,860	2,047.76	
II 投資活動収支の部					
1 投資活動収入					
投資活動収入 計	0	0	0	—	
2 投資活動支出					
特定資産取得支出	3,876,000	0	3,876,000	0.00	
貸倒引当預金取得支出	3,876,000	0	3,876,000	0.00	
投資活動支出 計	3,876,000	0	3,876,000	0.00	
投資活動収支差額	△ 3,876,000	0	△ 3,876,000	0.00	
III 財務活動収支の部					
1 財務活動収入					
貸付金返還収入	0	40,000,000	△ 40,000,000	—	
財務活動収入 計	0	40,000,000	△ 40,000,000	—	
2 財務活動支出					
借入金返済支出	5,279,000	0	5,279,000	0.00	
神奈川県借入金返済支出	5,279,000	0	5,279,000	0.00	
財務活動支出 計	5,279,000	0	5,279,000	0.00	
財務活動収支差額	△ 5,279,000	40,000,000	△ 45,279,000	△ 757.72	
当期収支差額	0	227,472,860	△ 227,472,860	—	
前期繰越収支差額	15,929,000	△ 55,706,656	71,635,656	△ 349.72	
次期繰越収支差額	15,929,000	171,766,204	△ 155,837,204	1,078.32	
当期各活動収入合計 (A)	9,876,000	227,565,266	△ 217,689,266	2,304.23	
当期各活動支出合計 (B)	9,876,000	92,406	9,783,594	0.94	
当期各活動収支差額 (A－B)	0	227,472,860	△ 227,472,860	—	

# 正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成23年5月31日まで

[資金貸付事業会計]

(単位：円)

科 目	決 算 額	前 年 度
I 一般正味財産増減の部		
1 経常増減の部		
経常収益		
事業収益	23,244	251,802
割賦損料	0	0
貸付金受取利息	23,244	251,802
受取補助金等	0	285,000
受取地方補助金	0	285,000
雑収益	2,953,613	11,635,974
保険代理手数料	50,850	554,455
その他雑収益	2,902,763	11,034,861
受取利息	0	46,658
貸倒引当金戻入	183,671,743	0
経常収益 計	186,648,600	12,172,776
経常費用		
事業費	92,406	1,039,544
会議費	5,592	7,112
旅費交通費	20,958	122,447
通信運搬費	6,394	46,585
消耗品費	16,532	95,101
賃借料	0	62,529
諸謝金	0	15,000
租税公課	7,300	24,400
支払利息	0	451,961
委託料	35,000	210,000
手数料	630	4,409
経常費用 計	92,406	1,039,544
当期経常増減額	186,556,194	11,133,232
2 経常外増減の部		
経常外収益	0	0
経常外収益 計	0	0
経常外費用		
経常外費用 計	0	0
当期経常外増減額	0	0
当期一般正味財産増減額	186,556,194	11,133,232
一般正味財産期首残高	229,678,404	218,545,172
一般正味財産期末残高	416,234,598	229,678,404
II 指定正味財産増減の部		
受取補助金等		
一般正味財産への振替額		
当期指定正味財産増減額	0	0
指定正味財産期首残高	0	0
指定正味財産期末残高	0	0
III 正味財産期末残高	416,234,598	229,678,404

※前年度は期間が一年の為参考として表示し、そのため増減は表示していません。

# 貸 借 対 照 表

平成23年5月31日現在

[資金貸付事業会計]

(単位:円)

科 目	決 算 額	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	116,675,630	73,445,134	43,230,496
貸付金	31,097,218	72,013,884	△ 40,916,666
未収入金	337,648,811	337,027,750	621,061
未收割賦損料	907,833	907,833	0
未収収益	7,810,780	7,845,935	△ 35,155
貸倒引当金	△ 274,942,474	△ 458,614,217	183,671,743
流動資産合計	219,197,798	32,626,319	186,571,479
2 固定資産			
特定資産			
退職給付引当積立金	1,842,989	1,842,989	0
貸倒引当預金	223,585,042	223,585,042	0
特定資産計	225,428,031	225,428,031	0
固定資産計	225,428,031	225,428,031	0
資産合計	444,625,829	258,054,350	186,571,479
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
1年以内返済長期借入金(神奈川県)	5,278,966	5,278,966	0
割賦設備保証金	3,190,900	3,190,900	0
預り金	0	1,500	△ 1,500
機械類信用保険預り金	16,254,234	16,254,234	0
未払金	80,142	63,357	16,785
流動負債合計	24,804,242	24,788,957	15,285
2 固定負債			
長期借入金(神奈川県)	1,744,000	1,744,000	0
退職給付引当金	1,842,989	1,842,989	0
固定負債合計	3,586,989	3,586,989	0
負債合計	28,391,231	28,375,946	15,285
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(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)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産			
一般正味財産	416,234,598	229,678,404	186,556,194
(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)	(223,585,042)	(0)	(223,585,042)
正味財産合計	416,234,598	229,678,404	186,556,194
負債及び正味財産合計	444,625,829	258,054,350	186,571,479

# 財 産 目 録

平成23年5月31日現在

[資金貸付事業会計]

(単位:円)

科 目	金	額
<b>I 資産の部</b>		
<b>1 流動資産</b>		
預金    普通預金 横浜銀行県庁支店	116,675,630	
貸付金  商店街活性化支援事業資金	6,097,218	
国庫受託会計	25,000,000	
未収入金 店舗近代化資金	9,037,499	
小売商業経営基盤強化事業資金	64,434,578	
新分野事業育成資金	208,249,590	
県単設備貸与資金	54,306,542	
(協)神奈川県火災共済 手数料	23,923	
その他	1,596,679	
未収割賦損料	907,833	
未収収益 店舗近代化資金	701,840	
小売商業経営基盤強化事業資金	7,108,940	
貸倒引当金	△ 274,942,474	
流動資産合計		219,197,798
<b>2 固定資産</b>		
<b>特定資産</b>		
退職給付引当積立金 普通預金 横浜銀行県庁支店	1,842,989	
貸倒引当預金 普通預金 横浜銀行県庁支店	75,085,042	
有価証券 野村証券横浜支店	148,500,000	
特定資産計	225,428,031	
固定資産計		225,428,031
資産合計		444,625,829
<b>II 負債の部</b>		
<b>1 流動負債</b>		
1年以内返済長期借入金(神奈川県)	5,278,966	
割賦設備保証金	3,190,900	
機械類信用保険預り金	16,254,234	
未払金    職員2名 旅費	4,840	
その他	75,302	
流動負債合計		24,804,242
<b>2 固定負債</b>		
長期借入金(神奈川県)	1,744,000	
退職給付引当金	1,842,989	
固定負債合計		3,586,989
負債合計		28,391,231
正味財産		416,234,598

# 収 支 計 算 書

平成23年4月1日から平成23年5月31日まで

[神奈川県中小企業センター経営事業会計]

(単位：円、%)

科 目	予 算 額 A	決 算 額 B	A - B	B / A	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>					
<b>1 事業活動収入</b>					
特定資産運用収入	6,500,000	3,710,924	2,789,076	57.09	
<b>事業収入</b>	357,500,000	50,604,665	306,895,335	14.16	
貸室賃貸料収入	160,000,000	26,336,175	133,663,825	16.46	
共益費収入	98,000,000	16,072,433	81,927,567	16.40	
会議室使用料収入	35,000,000	486,328	34,513,672	1.39	
駐車場使用料収入	18,900,000	2,617,100	16,282,900	13.85	
負担金収入	41,000,000	4,651,804	36,348,196	11.35	
その他事業雑収入	4,600,000	440,825	4,159,175	9.58	
受取負担金収入	1,340,000	0	1,340,000	0.00	
入館保証金収入	15,170,000	516,600	14,653,400	3.41	
雑収入	40,000	492	39,508	1.23	
受取利息収入	40,000	492	39,508	1.23	
<b>事業活動収入 計</b>	380,550,000	54,832,681	325,717,319	14.41	
<b>2 事業活動支出</b>					
<b>事業費支出</b>	186,470,000	39,537,613	146,932,387	21.20	
給料手当支出	7,600,000	954,732	6,645,268	12.56	
臨時雇賃金支出	0	353,518	△ 353,518	-	
人材派遣費支出	6,500,000	997,212	5,502,788	15.34	
法定福利費支出	1,100,000	108,756	991,244	9.89	
福利厚生費支出	120,000	2,000	118,000	1.67	
会議費支出	100,000	5,250	94,750	5.25	
旅費交通費支出	250,000	56,420	193,580	22.57	
通信運搬費支出	100,000	12,760	87,240	12.76	
電話料支出	5,500,000	907,218	4,592,782	16.49	
消耗品費支出	500,000	25,179	474,821	5.04	
備品費支出	100,000	0	100,000	0.00	
保全管理費支出	6,500,000	2,893,829	3,606,171	44.52	
維持修理費支出	10,000,000	8,091,300	1,908,700	80.91	
印刷製本費支出	200,000	55,654	144,346	27.83	
光熱水料費支出	41,000,000	4,562,283	36,437,717	11.13	
広告宣伝費支出	50,000	0	50,000	0.00	
賃借料支出	7,300,000	2,000,532	5,299,468	27.40	
損害保険料支出	1,700,000	0	1,700,000	0.00	
租税公課支出	36,500,000	8,307,201	28,192,799	22.76	
委託費支出	51,600,000	8,627,536	42,972,464	16.72	
支払利息支出	9,000,000	1,560,333	7,439,667	17.34	
諸会費支出	700,000	12,000	688,000	1.71	
雑支出	50,000	3,900	46,100	7.80	
保証金返済支出	10,000,000	7,294,000	2,706,000	72.94	
<b>他会計への繰入金支出</b>	92,182,000	0	92,182,000	0.00	
一般会計繰入金支出	92,182,000	0	92,182,000	0.00	
<b>事業活動支出 計</b>	288,652,000	46,831,613	241,820,387	16.22	
<b>事業活動収支差額</b>	91,898,000	8,001,068	83,896,932	8.71	
<b>II 投資活動収支の部</b>					
<b>1 投資活動収入</b>					
特定資産取崩収入	70,000,000	15,294,000	54,706,000	21.85	
修繕積立資産取崩収入	10,000,000	8,000,000	2,000,000	80.00	
施設整備積立資産取崩収入	50,000,000	0	50,000,000	0.00	
入館保証金返還準備資産取崩収入	10,000,000	7,294,000	2,706,000	72.94	
<b>投資活動収入 計</b>	70,000,000	15,294,000	54,706,000	21.85	
<b>2 投資活動支出</b>					
<b>固定資産取得支出</b>	50,000,000	0	50,000,000	0.00	
施設整備支出	50,000,000	0	50,000,000	0.00	
<b>特定資産取得支出</b>	16,010,000	516,600	15,493,400	3.23	
入館保証金返還準備資産取得支出	15,170,000	516,600	14,653,400	3.41	
退職給付引当資産取得支出	190,000	0	190,000	0.00	
金融機関借入金返済準備資産取得支出	650,000	0	650,000	0.00	
<b>投資活動支出 計</b>	66,010,000	516,600	65,493,400	0.78	
<b>投資活動収支差額</b>	3,990,000	14,777,400	△ 10,787,400	370.36	

# 収 支 計 算 書

平成23年4月1日から平成23年5月31日まで

[ 神奈川県中小企業センター経営事業会計 ]

(単位：円、%)

科 目	予 算 額 A	決 算 額 B	A - B	B / A	備 考
Ⅲ 財務活動収支の部					
1 財務活動収入					
財務活動収入 計	0	0	0	-	
2 財務活動支出					
短期貸付金支出	0	11,000,000	△ 11,000,000	-	
借入金返済支出	95,640,000	15,940,000	79,700,000	16.67	
財務活動支出 計	95,640,000	26,940,000	68,700,000	28.17	
財務活動収支差額	△ 95,640,000	△ 26,940,000	△ 68,700,000	28.17	
当期収支差額	248,000	△ 4,161,532	4,409,532	△ 1,678.04	
前期繰越収支差額	9,815,000	25,212,791	△ 15,397,791	256.88	
次期繰越収支差額	10,063,000	21,051,259	△ 10,988,259	209.19	

当期各活動収入合計 (A)	450,550,000	70,126,681	380,423,319	15.56	
当期各活動支出合計 (B)	450,302,000	74,288,213	376,013,787	16.50	
当期各活動収支差額 (A-B)	248,000	△ 4,161,532	4,409,532	△ 1,678.04	

# 正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成23年5月31日まで

[神奈川県中小企業センター経営事業会計]

(単位：円)

科 目	決 算 額	前 年 度
I 一般正味財産増減の部		
1 経常増減の部		
経常収益		
特定資産運用益	3,710,924	12,267,354
特定資産受取利息	3,710,924	12,267,354
事業収益	50,604,665	380,402,378
貸室賃貸料	26,336,175	170,431,885
共益費	16,072,433	102,024,619
会議室使用料	486,328	44,450,987
駐車場使用料	2,617,100	19,812,944
負担金	4,651,804	37,025,579
その他事業雑収益	440,825	6,656,364
受取負担金	0	725,046
受取負担金	0	725,046
雑収益	492	41,131
受取利息	492	41,131
経常収益 計	54,316,081	393,435,909
経常費用		
事業費	39,759,642	188,614,679
給料手当	954,732	19,623,999
賞与引当金繰入額	222,029	315,087
臨時雇賃金	353,518	1,018,180
法定福利費	108,756	2,907,932
福利厚生費	2,000	68,162
会議費	5,250	21,000
旅費交通費	56,420	226,550
電話料	907,218	5,274,819
通信運搬費	12,760	140,000
消耗品費	25,179	325,972
保全管理費	2,893,829	4,664,561
維持修理費	8,091,300	5,169,334
印刷製本費	55,654	307,085
光熱水料費	4,562,283	39,774,983
賃借料	2,000,532	5,305,500
損害保険料	0	1,600,820
租税公課	8,307,201	37,128,065
支払負担金	997,212	12,235,223
委託費	8,627,536	40,497,597
支払利息	1,560,333	10,925,241
諸会費	12,000	668,710
雑費	3,900	415,859
退職給付引当金繰入	0	1,200,000
他会計への繰出額	0	41,548,000
他会計繰出金支出	0	41,548,000
減価償却費	20,399,287	152,742,369
経常費用 計	60,158,929	384,105,048
当期経常増減額	△ 5,842,848	9,330,861
2 経常外増減の部		
経常外収益		
賞与引当金戻入	0	1,381,791
経常外収益 計	0	1,381,791
経常外費用		
過年度減価償却不足額	91,343,218	
経常外費用 計	91,343,218	0
当期経常外増減額	△ 91,343,218	1,381,791
当期一般正味財産増減額	△ 97,186,066	10,712,652
一般正味財産期首残高	3,236,975,949	3,226,263,297
一般正味財産期末残高	3,139,789,883	3,236,975,949
II 指定正味財産増減の部		
当期指定正味財産増減額	0	0
指定正味財産期首残高	0	0
指定正味財産期末残高	0	0
III 正味財産期末残高	3,139,789,883	3,236,975,949

※前年度は期間が一年の為参考として表示し、そのため増減は表示していません。

# 貸 借 対 照 表

平成23年5月31日現在

[神奈川中小企業センター経営事業会計]

(単位：円)

科 目	決 算 額	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	14,444,701	20,584,016	△ 6,139,315
未収入金	20,589,525	18,711,931	1,877,594
前払金	93,975	0	93,975
仮払金	213,280	208,020	5,260
流動資産合計	35,341,481	39,503,967	△ 4,162,486
<b>2 固定資産</b>			
<b>特定資産</b>			
退職給付引当資産	30,018,991	30,018,991	0
施設整備積立資産	237,165,128	237,165,128	0
修繕積立資産	122,308,912	130,308,912	△ 8,000,000
入館保証金返還準備資産	131,819,384	138,596,784	△ 6,777,400
借入金返済準備積立資産	30,000,000	30,000,000	0
特定資産合計	551,312,415	566,089,815	△ 14,777,400
<b>その他の固定資産</b>			
万葉荘経営事業会計勘定	213,000,000	202,000,000	11,000,000
建物	4,047,718,846	4,047,718,846	0
建物附属設備	1,403,665,769	1,403,665,769	0
構築物	42,111,752	42,111,752	0
器具備品	39,274,995	39,274,995	0
減価償却累計額	△ 2,601,235,663	△ 2,489,493,158	△ 111,742,505
電話加入権	384,000	384,000	0
ソフトウェア	1	1	0
出資金	2,000	2,000	0
その他の固定資産合計	3,144,921,700	3,245,664,205	△ 100,742,505
固定資産合計	3,696,234,115	3,811,754,020	△ 115,519,905
資産合計	3,731,575,596	3,851,257,987	△ 119,682,391
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	12,095,877	9,823,958	2,271,919
前受金	1,043,845	1,361,519	△ 317,674
仮受金	31,500	0	31,500
賞与引当金	537,116	315,087	222,029
未払消費税等	1,119,000	3,105,699	△ 1,986,699
流動負債合計	14,827,338	14,606,263	221,075
<b>2 固定負債</b>			
借入金（金融機関）	415,120,000	431,060,000	△ 15,940,000
預り保証金	131,819,384	138,596,784	△ 6,777,400
退職給付引当金	30,018,991	30,018,991	0
固定負債合計	576,958,375	599,675,775	△ 22,717,400
負債合計	591,785,713	614,282,038	△ 22,496,325
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	0	0	0
（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）	(0)	(0)	0
<b>2 一般正味財産</b>			
（うち基本財産への充当額）	3,139,789,883	3,236,975,949	△ 97,186,066
（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）	(359,474,040)	(367,474,040)	△ 8,000,000
正味財産合計	3,139,789,883	3,236,975,949	△ 97,186,066
負債及び正味財産合計	3,731,575,596	3,851,257,987	△ 119,682,391

# 財 産 目 録

平成23年5月31日現在

〔神奈川県中小企業センター経営事業会計〕

(単位：円)

	科 目	金	額
I	資産の部		
1	流動資産		
	現金預金		
	手元現金有高	10,000	
	郵便貯金 ゆうちょ銀行	532,827	
	普通預金 神奈川銀行本店	5,926,719	
	普通預金 横浜銀行県庁支店	7,144,032	
	普通預金 スルガ銀行横浜支店	387,537	
	普通預金 三菱東京UFJ銀行横浜中央支店	157,462	
	普通預金 横浜信用金庫県庁支店	179,124	
	定期預金 神奈川銀行本店	107,000	
	前払金	93,975	
	未収入金		
	貸室料等(テナント) 6件	13,602,624	
	4-5F 共益費等	3,867,193	
	会場・駐車場使用料	28,850	
	自販機手数料	281,634	
	その他	2,809,224	
	駐車場料金所つり銭等	213,280	
	流動資産合計		35,341,481
2	固定資産		
	特定資産		
	退職給与積立金		
	普通預金 横浜銀行県庁支店	170,000	
	定期預金 神奈川銀行本店	22,500,000	
	定期預金 横浜銀行県庁支店	2,348,991	
	利付国債 SMBC日興証券横浜支店	5,000,000	
	施設整備積立金		
	普通預金 横浜銀行県庁支店	9,938,000	
	普通預金 神奈川銀行本店	30,000,000	
	定期預金 神奈川銀行本店	77,242,128	
	神奈川県債 SMBC日興証券横浜支店	29,985,000	
	有価証券 SMBC日興証券横浜支店	50,000,000	
	有価証券 野村証券横浜支店	40,000,000	
	修繕積立金		
	普通預金 神奈川銀行本店	34,332,075	
	定期預金 神奈川銀行本店	14,821,987	
	神奈川県債 SMBC日興証券横浜支店	29,985,000	
	有価証券 野村証券横浜支店	43,169,850	
	入館保証金返還準備金		
	普通預金 横浜銀行県庁支店	4,149,029	
	定期預金 神奈川銀行本店	16,742,355	
	定期預金 横浜銀行県庁支店	12,800,000	
	有価証券 三菱東京UFJ証券横浜支店	98,128,000	
	借入金返済準備金		
	普通預金 神奈川銀行本店	30,000,000	
	特定資産合計	551,312,415	
	その他の固定資産		
	万葉荘経営事業会計勘定 7・8・10・11年度改修工事費用等	213,000,000	
	建物 鉄骨鉄筋コン造14階 (県所有の4～6階除く財団所有分)	4,047,718,846	
	建物附属設備 空調・電気設備、昇降機等	1,403,665,769	
	構築物 外構工事	42,111,752	
	器具備品 駐車場料金システム等	39,274,995	
	減価償却累計額 上記各科目償却累計額	△ 2,601,235,663	
	電話加入権 東日本電信電話㈱	384,000	
	ソフトウェア 会場予約システム	1	
	出資金 神奈川県火災共済	2,000	
	その他の固定資産合計	3,144,921,700	
	固定資産合計		3,696,234,115
	資産合計		3,731,575,596
II	負債の部		
1	流動負債		
	未払金		
	N T T 東日本㈱ 電話料	427,242	
	東京電力㈱ 電気料	1,694,411	
	横浜市水道局 上下水道料	699,051	
	東京ガス㈱ ガス料	203,017	
	神谷コーポレーション 賃貸料等	741,219	
	社会保険料	58,439	
	人材派遣職員負担分	997,212	
	相鉄企業㈱等 委託費等	5,711,576	
	その他	1,563,710	
	前受金		
	会場等使用料	66,947	
	インキュベーションルーム室料	409,898	
	月極駐車場	567,000	
	仮受金		
	日本エデュケーション㈱	31,500	
	賞与引当金	537,116	
	未払消費税等	1,119,000	
	流動負債合計		14,827,338
2	固定負債		
	借入金(金融機関)		
	横浜銀行県庁支店	165,660,000	
	スルガ銀行横浜支店	165,660,000	
	神奈川銀行本店	83,800,000	
	預り保証金	131,819,384	
	退職給与引当金	30,018,991	
	固定負債合計		576,958,375
	負債合計		591,785,713
	正味財産		3,139,789,883

# 収 支 計 算 書

平成23年4月1日から平成23年5月31日まで

[万葉荘経営事業会計]

(単位：円、%)

科 目	予 算 額 A	決 算 額 B	A - B	B / A	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>					
<b>1 事業活動収入</b>					
事業収入	285,200,000	31,501,530	253,698,470	11.05	
利用料収入	197,700,000	21,034,127	176,665,873	10.64	利用人員2,833人(前年同期3,693人)
飲食料収入	19,600,000	2,029,571	17,570,429	10.35	
休憩料収入	1,200,000	74,024	1,125,976	6.17	
使用料収入	7,300,000	952,440	6,347,560	13.05	
奉仕料収入	22,500,000	2,427,122	20,072,878	10.79	
売店収入	27,500,000	3,840,733	23,659,267	13.97	
陶芸収入	3,600,000	502,858	3,097,142	13.97	
その他事業雑収入	5,800,000	640,655	5,159,345	11.05	
雑収入	400,000	95,068	304,932	23.77	
受取利息	400,000	95,068	304,932	23.77	
<b>事業活動収入 計</b>	285,600,000	31,596,598	254,003,402	11.06	
<b>2 事業活動支出</b>					
<b>事業費支出</b>	283,275,000	37,405,938	245,869,062	13.20	
給料手当支出	94,000,000	12,441,903	81,558,097	13.24	
役員報酬	0	1,000,000	△ 1,000,000	-	
臨時雇賃金支出	25,000,000	3,457,285	21,542,715	13.83	
退職金支出	5,355,000	0	5,355,000	0.00	
法定福利費支出	10,700,000	1,758,671	8,941,329	16.44	
福利厚生費支出	600,000	38,000	562,000	6.33	
旅費交通費支出	500,000	105,130	394,870	21.03	
事業用消耗品費支出	13,200,000	1,016,431	12,183,569	7.70	
消耗品費支出	1,300,000	168,889	1,131,111	12.99	
維持修理費支出	5,000,000	360,675	4,639,325	7.21	
飲食材料費支出	46,000,000	4,535,774	41,464,226	9.86	
売店仕入費支出	16,700,000	2,525,862	14,174,138	15.12	
陶芸材料費支出	1,200,000	198,667	1,001,333	16.56	
光熱水料費支出	24,000,000	3,244,438	20,755,562	13.52	
保全管理費支出	5,000,000	496,814	4,503,186	9.94	
衛生管理費支出	5,700,000	637,756	5,062,244	11.19	
温泉使用料支出	7,700,000	1,539,649	6,160,351	20.00	
賃借料支出	6,900,000	1,084,850	5,815,150	15.72	
損害保険料支出	900,000	0	900,000	0.00	
購読聴取料支出	850,000	125,169	724,831	14.73	
広告通信費支出	3,300,000	1,451,373	1,848,627	43.98	
租税公課支出	6,500,000	843,794	5,656,206	12.98	
諸会費支出	950,000	174,250	775,750	18.34	
支払利息支出	920,000	122,878	797,122	13.36	
雑支出	1,000,000	77,680	922,320	7.77	
<b>事業活動支出 計</b>	283,275,000	37,405,938	245,869,062	13.20	
<b>事業活動収支差額</b>	2,325,000	△ 5,809,340	8,134,340	△ 249.86	
<b>II 投資活動収支の部</b>					
<b>1 投資活動収入</b>					
特定資産取崩収入	5,355,000	0	5,355,000	0.00	
退職給付引当積立金取崩収入	5,355,000	0	5,355,000	0.00	
<b>投資活動収入 計</b>	5,355,000	0	5,355,000	0.00	
<b>2 投資活動支出</b>					
固定資産取得支出	0	133,612	△ 133,612	-	
施設整備支出		133,612	△ 133,612	-	
<b>投資活動支出 計</b>	0	133,612	△ 133,612	-	
<b>投資活動収支差額</b>	5,355,000	△ 133,612	5,488,612	△ 2.50	
<b>III 財務活動収支の部</b>					
<b>1 財務活動収入</b>					
神奈川中小企業センター経営事業会計借入金収入	0	11,000,000	△ 11,000,000	-	
<b>財務活動収入 計</b>	0	11,000,000	△ 11,000,000	-	
<b>2 財務活動支出</b>					
借入金返済支出	9,300,000	1,550,000	7,750,000	16.67	
金融機関借入金返済支出	9,300,000	1,550,000	7,750,000	16.67	
<b>財務活動支出 計</b>	9,300,000	1,550,000	7,750,000	16.67	
<b>財務活動収支差額</b>	△ 9,300,000	9,450,000	△ 18,750,000	△ 101.61	
当期収支差額	△ 1,620,000	3,507,048	△ 5,127,048	△ 216.48	
前期繰越収支差額	△ 2,228,000	△ 152,953	△ 2,075,047	6.87	
次期繰越収支差額	△ 3,848,000	3,354,095	△ 7,202,095	△ 87.16	
<b>当期各活動収入合計 (A)</b>	290,955,000	42,596,598	248,358,402	14.64	
<b>当期各活動支出合計 (B)</b>	292,575,000	39,089,550	253,485,450	13.36	
<b>当期各活動収支差額 (A - B)</b>	△ 1,620,000	3,507,048	△ 5,127,048	△ 216.48	

# 正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成23年5月31日まで

〔万葉荘経営事業会計〕

(単位：円)

科 目	決 算 額	前 年 度
I 一般正味財産増減の部		
1 経常増減の部		
経常利益		
事業収益	31,501,530	245,539,256
利用料収入	21,034,127	168,691,500
飲食料収入	2,029,571	16,709,759
休憩料収入	74,024	1,085,543
使用料収入	952,440	6,339,425
奉仕料収入	2,427,122	19,435,918
売店収入	3,840,733	24,039,877
陶芸収入	502,858	3,116,220
その他事業雑収入	640,655	6,121,014
雑収益	95,068	313,176
受取利息	95,068	313,176
経常利益 計	31,596,598	245,852,432
経常費用		
事業費	41,904,753	297,408,435
飲食用材料費	4,698,480	40,232,386
期首商品棚卸高	1,046,819	1,151,885
当期材料仕入高	4,535,774	40,127,320
期末商品棚卸高	884,113	1,046,819
売店仕入費	2,472,186	15,092,327
期首商品棚卸高	374,840	485,703
当期商品仕入高	2,525,862	14,981,464
期末商品棚卸高	428,516	374,840
陶芸材料費	198,667	1,040,468
光熱水料費	3,244,438	25,007,320
保安全管理費	496,814	4,922,904
衛生管理費	637,756	4,983,156
事業用消耗品費	1,016,431	11,058,438
賃借料	1,084,850	6,874,400
維持修理費	360,675	5,803,238
温泉使用料	1,539,649	7,822,135
損害保険料	0	735,036
購読聴取料	125,169	751,011
広告通信費	1,451,373	4,119,851
給料手当	12,441,903	94,420,066
役員報酬	1,000,000	3,000,000
法定福利費	1,758,671	14,783,621
福利厚生費	38,000	706,027
賞与引当金繰入額	4,389,785	6,100,957
退職給付費用	0	12,933,340
臨時雇賃金	3,457,285	26,645,686
旅費交通費	105,130	550,170
消耗品費	168,889	1,270,961
諸会費	174,250	952,300
租税公課	843,794	5,980,974
支払利息	122,878	903,955
雑費	77,680	717,708
施設専用利用権償却	562,227	3,373,367
減価償却費	1,866,390	10,631,744
経常費用 計	44,333,370	311,413,546
当期経常増減額	△ 12,736,772	△ 65,561,114
2 経常外増減の部		
経常外利益		
賞与引当金戻入	0	6,338,855
退職給付引当金戻入	0	41,827,756
経常外利益 計	0	48,166,611
経常外費用		
退職給付引当金繰入	0	30,000,000
固定資産除却損	3,514	6,018
経常外費用 計	3,514	30,006,018
当期経常外増減額	△ 3,514	18,160,593
当期一般正味財産増減額	△ 12,740,286	△ 47,400,521
指定正味財産からの振替額	0	7,407,644
一般正味財産期首残高	△ 77,009,961	△ 37,017,084
一般正味財産期末残高	△ 89,750,247	△ 77,009,961
II 指定正味財産増減の部		
一般正味財産への振替額	0	△ 7,407,644
当期指定正味財産増減額	0	△ 7,407,644
指定正味財産期首残高	0	7,407,644
指定正味財産期末残高	0	0
III 正味財産期末残高	△ 89,750,247	△ 77,009,961

※前年度は期間が一年の為参考として表示し、そのため増減は表示していません。

# 貸 借 対 照 表

平成23年5月31日現在

[万葉荘経営事業会計]

(単位：円)

科 目	決 算 額	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	13,931,130	10,016,898	3,914,232
未収入金	1,371,580	345,068	1,026,512
前払費用	406,512	0	406,512
飲食材料等	884,113	1,046,819	△ 162,706
売店商品	428,516	374,840	53,676
流動資産合計	17,021,851	11,783,625	5,238,226
<b>2 固定資産</b>			
<b>特定資産</b>			
退職給付引当積立金	30,000,000	30,000,000	0
施設整備積立金	19,158,260	19,158,260	0
修繕積立金	1,000,000	1,000,000	0
特定資産計	50,158,260	50,158,260	0
<b>その他の固定資産</b>			
器具備品	350,393,498	350,681,246	△ 287,748
減価償却累計額	△ 253,822,744	△ 252,374,200	△ 1,448,544
電話加入権	159,888	159,888	0
施設専用利用権	41,604,869	42,167,096	△ 562,227
投資等	10,000	10,000	0
その他の固定資産計	138,345,511	140,644,030	△ 2,298,519
固定資産合計	188,503,771	190,802,290	△ 2,298,519
<b>資産合計</b>	205,525,622	202,585,915	2,939,707
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
買掛金	5,774,970	5,112,028	662,942
未払金	5,638,464	4,903,028	735,436
預り金	249,750	169,350	80,400
賞与引当金	10,490,742	6,100,957	4,389,785
未払消費税等	681,993	270,513	411,480
未払法人税等	9,950	60,000	△ 50,050
流動負債合計	22,845,869	16,615,876	6,229,993
<b>2 固定負債</b>			
金融機関借入金	29,430,000	30,980,000	△ 1,550,000
<small>神奈川中小企業センター経営事業会計勘定</small>	213,000,000	202,000,000	11,000,000
退職給付引当金	30,000,000	30,000,000	0
固定負債合計	272,430,000	262,980,000	9,450,000
<b>負債合計</b>	295,275,869	279,595,876	15,679,993
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	0	0	0
(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)	(0)	(0)	0
<b>2 一般正味財産</b>			
(うち基本財産への充当額)	△ 89,750,247	△ 77,009,961	△ 12,740,286
(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)	(20,158,260)	(20,158,260)	0
<b>正味財産合計</b>	△ 89,750,247	△ 77,009,961	△ 12,740,286
<b>負債及び正味財産合計</b>	205,525,622	202,585,915	2,939,707

# 財 産 目 録

平成23年5月31日現在

[万葉荘経営事業会計]

(単位：円)

科	目	金	額
I	資産の部		
1	流動資産		
	現金預金		
	手元現金有高	450,840	
	普通預金 さがみ信金湯河原支店	4,396,960	
	普通預金 横浜銀行湯河原支店	61,990	
	普通預金 神奈川銀行本店	63,800	
	普通預金 横浜銀行県庁支店	1,549,896	
	定期預金 神奈川銀行本店	7,407,644	
	未収入金		
	宿泊料等	1,371,580	
	前払費用		
	NHK受信料・カラオケ著作物使用料	406,512	
	飲食材料		
	飲食材料・酒類等	884,113	
	売店商品		
	ホール飲物・コーヒー等	428,516	
	流動資産合計		17,021,851
2	固定資産		
	特定資産		
	退職給付引当積立金		
	定期預金 横浜銀行湯河原支店	30,000,000	
	施設整備積立金		
	普通預金 横浜銀行県庁支店	272,500	
	定期預金 横浜銀行湯河原支店	7,885,760	
	有価証券 野村証券横浜支店	11,000,000	
	修繕積立金		
	定期預金 横浜銀行湯河原支店	1,000,000	
	特定資産計		50,158,260
	その他の固定資産		
	器具備品 プレハブ物置等346件	350,393,498	
	減価償却累計額	△ 253,822,744	
	電話加入権 東日本電信電話㈱	159,888	
	施設専用利用権	41,604,869	
	投資等		
	出資金 湯河原温泉旅館組合	10,000	
	その他の固定資産計		138,345,511
	固定資産合計		188,503,771
	資産合計		205,525,622
II	負債の部		
1	流動負債		
	買掛金		
	飲食材料費5月分	2,452,671	
	売店仕入費5月分	1,552,077	
	保全管理費5月分	205,716	
	光熱水料費5月分	441,600	
	事業用消耗品費5月分	272,982	
	衛生管理費5月分	394,936	
	その他5件	454,988	
	未払金		
	臨時雇賃金5月分	1,792,291	
	神奈川県 土地建物使用料	1,084,850	
	社会保険料5月分	920,099	
	給料手当等5月分	889,073	
	湯河原町 水道料	286,306	
	㈱ヤマト運輸 チリ送付料	196,755	
	湯河原瓦斯㈱	174,411	
	ユマツググラフィカ㈱ 「万葉荘便り」印刷費	110,250	
	その他10件	184,429	
	預り金 入湯税	249,750	
	賞与引当金	10,490,742	
	未払法人税等	9,950	
	未払消費税等	681,993	
	流動負債合計		22,845,869
2	固定負債		
	金融機関借入金 横浜銀行県庁支店 (第二別館建設費用)	29,430,000	
	神奈川中小企業センター経営事業会計勘定	213,000,000	
	退職給付引当金	30,000,000	
	固定負債合計		272,430,000
	負債合計		295,275,869
	正味財産		△ 89,750,247

# 収 支 計 算 書

平成23年4月1日から平成23年5月31日まで

[国庫受託事業会計]

(単位：円、%)

科 目	予 算 額 A	決 算 額 B	A - B	B / A	備 考
I 事業活動収支の部					
1 事業活動収入					
補助金等収入	160,617,000	16,898,097	143,718,903	10.52	
受託事業収入	160,617,000	16,898,097	143,718,903	10.52	
雑収入	0	250,000	△ 250,000	-	
雑収入	0	250,000	△ 250,000	-	
事業活動収入 計	160,617,000	17,148,097	143,468,903		
2 事業活動支出					
事業費支出	160,617,000	17,148,097	143,468,903	10.68	
臨時雇賃金支出	1,874,000	903,936	970,064	48.24	
法定福利費支出	0	△ 911	911	-	
会議費支出	0		0	-	
旅費交通費支出	1,335,000	196,330	1,138,670	14.71	
通信運搬費支出	0	180,041	△ 180,041	-	
消耗品費支出	0	32,959	△ 32,959	-	
印刷製本費支出	0	12,600	△ 12,600	-	
光熱水料費支出	0	619,012	△ 619,012	-	
広告宣伝費支出	0		0	-	
賃借料支出	6,155,000	895,763	5,259,237	14.55	
委託費支出	0	115,185	△ 115,185	-	
諸謝金支出	149,280,000	13,882,000	135,398,000	9.30	
負担金支出	0		0	-	
租税公課支出	1,973,000	310,582	1,662,418	15.74	
手数料支出	0	600	△ 600	-	
事業活動支出 計	160,617,000	17,148,097	143,468,903	10.68	
事業活動収支差額	0	0	0	-	
II 投資活動収支の部					
1 投資活動収入					
投資活動収入計	0	0	0	-	
2 投資活動支出					
投資活動支出計	0	0	0	-	
投資活動収支差額	0	0	0	-	
III 財務活動収支の部					
1 財務活動収入					
短期借入金収入	0	33,000,000	△ 33,000,000	-	
財務活動収入計	0	33,000,000	△ 33,000,000	-	
2 財務活動支出					
短期借入返済支出	0	100,000,000	△ 100,000,000	-	
財務活動支出計	0	100,000,000	△ 100,000,000	-	
財務活動収支差額	0	△ 67,000,000	67,000,000	-	
当期収支差額	0	△ 67,000,000	67,000,000	-	
前期繰越収支差額	0	112,000,000	△ 112,000,000	-	
次期繰越収支差額	0	45,000,000	△ 45,000,000	-	
当期各活動収入合計 (A)	160,617,000	50,148,097	110,468,903	31.22	
当期各活動支出合計 (B)	160,617,000	117,148,097	43,468,903	72.94	
当期各活動収支差額 (A-B)	0	△ 67,000,000	67,000,000	-	

# 正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成23年5月31日まで

[国庫受託事業会計]

(単位：円)

科 目	決 算 額	前 年 度
I 一般正味財産増減の部		
1 経常増減の部		
経常収益		
受託収益	16,898,097	230,514,509
国受託収益	16,898,097	230,514,509
雑収益	250,000	1,500,000
その他雑収益	250,000	1,500,000
経常収益 計	17,148,097	232,014,509
経常費用		
事業費	17,148,097	232,014,509
給料手当	0	0
臨時雇賃金	903,936	5,225,294
法定福利費支出	△ 911	107,214
会議費	0	6,485
旅費交通費	196,330	3,174,250
通信運搬費	180,041	2,495,547
消耗品費	32,959	938,666
印刷製本費	12,600	222,600
光熱水料費	619,012	0
広告宣伝費	0	3,097,423
賃借料	895,763	10,570,689
諸謝金	13,882,000	198,382,000
租税公課	310,582	2,033,220
支払負担金	0	5,551,387
委託費	115,185	196,530
手数料	600	13,204
経常費用 計	17,148,097	232,014,509
当期経常増減額	0	0
2 経常外増減の部		
経常外収益		
経常外収益 計	0	0
経常外費用		
経常外費用 計	0	0
当期経常外増減額	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0
一般正味財産期首残高	0	0
一般正味財産期末残高	0	0
II 指定正味財産増減の部		
一般正味財産への振替額	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0
指定正味財産期首残高	0	0
指定正味財産期末残高	0	0
III 正味財産期末残高	0	0

※前年度は期間が一年の為参考として表示し、そのため増減は表示していません。

# 貸 借 対 照 表

平成23年5月31日現在

[国庫受託事業会計]

(単位：円)

科 目	決 算 額	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
小口現金	21,794	13,434	8,360
普通預金	36,496,897	8,196,488	28,300,409
現金預金合計	36,518,691	8,209,922	28,308,769
未収入金	17,148,097	142,613,034	△ 125,464,937
流動資産合計	53,666,788	150,822,956	△ 97,156,168
資産合計	53,666,788	150,822,956	△ 97,156,168
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	7,996,206	35,528,336	△ 27,532,130
預り金	360,000	1,261,400	△ 901,400
短期借入金	45,000,000	112,000,000	△ 67,000,000
未払消費税等	310,582	2,033,220	△ 1,722,638
流動負債合計	53,666,788	150,822,956	△ 97,156,168
負債合計	53,666,788	150,822,956	△ 97,156,168
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(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)	(0)	(0)	0
2 一般正味財産	0	0	0
(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)	(0)	(0)	0
正味財産合計	0	0	0
負債及び正味財産合計	53,666,788	150,822,956	△ 97,156,168

# 財 産 目 録

平成23年5月31日現在

[国庫受託事業会計]

(単位：円)

科 目	金	額	
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金 手許有高	21,794		
普通預金 横浜銀行	36,496,897		
未収入金			
関東経済産業省国庫受託料	16,898,097		
その他	250,000		
未収入金 計	17,148,097		
流動資産合計		53,666,788	
資産合計			53,666,788
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金			
統括責任者及び補佐謝金	6,239,000		
専門家謝金	960,000		
PC・FAX等事務機器リース料	195,094		
臨時雇賃金	151,968		
5月分旅費	125,910		
電話機増設工事	115,500		
専門相談員謝金	110,000		
その他 9件	98,734		
未払金 計	7,996,206		
預り金			
源泉所得税(謝金)			
預り金 計	360,000		
短期借入金			
小規模企業者等設備貸与事業会計	20,000,000		
資金貸付事業会計	25,000,000		
短期借入金 計	45,000,000		
未払消費税等			
未払消費税等 計	310,582		
流動負債合計		53,666,788	
負債合計			53,666,788
正味財産			0

## 財務諸表に対する注記

### 1 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は、償却原価法(定額法)を採用している。  
その他の有価証券で時価のあるものについては決算日の市場価格に基づく時価法を採用している。

(2) 固定資産(リース資産を除く)の減価償却の方法

定額法を採用している。

(3) 引当金の計上基準

貸倒引当金については、債権の貸倒損失に備えるため、一般債権の過去の貸倒実績をもとに算出した貸倒実績率を、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収不能見込み額を計上している。  
退職給付引当金については、職員の退職給付に備えるため、期末における自己都合要支給額を計上している。  
賞与引当金については、期末時に翌期に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額について計上している。

(4) リース取引の処理方法

リース取引は、すべて所有権の移転を伴わないファイナンスリースとする。  
ファイナンスリース取引については、リース取引に関する会計基準(企業会計基準第13号)を適用し、リース料受取時に売上原価を計上。  
なお、リース契約については利息法により処理している。

(5) 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

現金及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	627,682,405 円	現金預金勘定	708,974,209 円
預入期間が3か月を超える定期預金	0 円	預入期間が3か月を超える定期預金	0 円
現金及び現金同等物	627,682,405 円	現金及び現金同等物	708,974,209 円

重要な非資金取引

特になし

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

### 2 会計方針の変更

特になし

### 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	当期末残高
基本財産	300,000,000			300,000,000
小 計	300,000,000	0	0	300,000,000
特定資産				
情報化推進事業基金	300,400,000			300,400,000
退職給付引当積立金	127,393,774	11,136,000	11,136,000	127,393,774
情報化推進事業積立金等	49,869,368	0	10,246,786	39,622,582
創業支援事業等積立金	297,210,727	565,967	97,776,694	200,000,000
中小企業支援事業積立金	20,303,682	98,568,869	2,555	118,869,996
小 計	795,177,551	110,270,836	119,162,035	786,286,352
合 計	1,095,177,551	110,270,836	119,162,035	1,086,286,352

【小規模企業者等設備貸与事業会計】 (単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
退職給付引当積立金	13,490,812			13,490,812
貸倒引当金預金	142,615,615			142,615,615
2000年事業補填積立預金	88,482,743			88,482,743
借入金返済準備預金	12,734,000			12,734,000
設備貸与資金事業費円滑化準備預金	190,331,993			190,331,993
合 計	447,655,163	0	0	447,655,163

## 【小規模企業者等設備資金貸付事業会計】

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
小規模企業者等設備資金貸付準備金	0			0
神奈川県借入金償還準備金	681,648,764		282,550,000	399,098,764
貸倒引当積立金	92,481,627	329,725		92,811,352
退職給付引当積立金	23,110,385			23,110,385
合 計	797,240,776	329,725	282,550,000	515,020,501

## 【資金貸付事業会計】

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
退職給付積立金	1,842,989			1,842,989
貸倒引当預金	223,585,042			223,585,042
合 計	225,428,031	0	0	225,428,031

## 【神奈川県中小企業センター経営事業会計】

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
退職給付引当資産	30,018,991			30,018,991
施設整備積立資産	237,165,128			237,165,128
修繕積立資産	130,308,912		8,000,000	122,308,912
入館保証金返還準備資産	138,596,784	516,600	7,294,000	131,819,384
借入金返済準備積立資産	30,000,000			30,000,000
合 計	566,089,815	516,600	15,294,000	551,312,415

## 【万葉荘経営事業会計】

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
万葉荘基金	0			0
退職給付引当積立金	30,000,000			30,000,000
施設整備積立金	19,158,260			19,158,260
修繕積立金	1,000,000			1,000,000
合 計	50,158,260	0	0	50,158,260

## 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。

## 【一般会計】

(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	300,000,000	300,000,000		
小 計	300,000,000	300,000,000		
特定資産				
情報化推進事業基金	300,400,000	300,400,000		
退職給付引当積立金	127,393,774			127,393,774
情報化推進事業積立金等	39,622,582		39,622,582	0
創業支援事業等積立金	200,000,000	200,000,000		0
中小企業支援事業積立金	118,869,996		118,869,996	0
小 計	786,286,352	500,400,000	158,492,578	127,393,774
合 計	1,086,286,352	800,400,000	158,492,578	127,393,774

## 【小規模企業者等設備貸与事業会計】

(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
特定資産				
退職給付引当積立金	13,490,812			13,490,812
貸倒引当金預金	142,615,615			142,615,615
2000年事業補填積立預金	88,482,743	88,482,743		0
借入金返済準備預金	12,734,000			12,734,000
設備貸与資金事業費円滑化準備預金	190,331,993	190,331,993		0
合 計	447,655,163	278,814,736	0	168,840,427

## 【小規模企業者等設備資金貸付事業会計】

(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
特定資産				
神奈川県借入金償還準備金	399,098,764			399,098,764
貸倒引当積立金	92,811,352			92,811,352
退職給付引当積立金	23,110,385			23,110,385
合 計	515,020,501	0	0	515,020,501

## 【資金貸付事業会計】

(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
特定資産				
退職給付積立金	1,842,989			1,842,989
貸倒引当預金	223,585,042			223,585,042
合 計	225,428,031	0	0	225,428,031

## 【神奈川中小企業センター経営事業会計】

(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
特定資産				
退職給付引当資産	30,018,991			30,018,991
施設設備積立資産	237,165,128		237,165,128	
修繕積立資産	122,308,912		122,308,912	
入館保証金返還準備資産	131,819,384			131,819,384
借入金返済準備積立資産	30,000,000			30,000,000
合 計	551,312,415	0	359,474,040	191,838,375

## 【万葉荘経営事業会計】

(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
特定資産				
退職給付引当積立金	30,000,000			30,000,000
施設整備積立金	19,158,260		19,158,260	
修繕積立金	1,000,000		1,000,000	
合 計	50,158,260	0	20,158,260	30,000,000

## 5 担保に供している資産

特になし

## 6 リース資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

リース資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

## 【小規模企業者等設備貸与事業会計】

(単位：円)

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
リース設備	974,591,000	514,994,684	459,596,316
合 計	974,591,000	514,994,684	459,596,316

## 7 保証債務等の偶発債務

特になし

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

## 【一般会計】

(単位：円)

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
神奈川県債 132回	299,824,688	311,730,000	11,905,312
神奈川県債10年 178回	19,992,555	19,885,692	△ 106,863
公営企業債 1回	300,000,000	318,960,000	18,960,000
プロミス社債 37回	20,000,000	19,668,380	△ 331,620
野村証券社債 1回	10,000,000	10,113,560	113,560
ソフトバンク社債 29回	10,000,000	10,485,520	485,520
アコム社債 41回	98,646,400	98,360,000	△ 286,400
プロミス社債 17回	97,951,270	97,648,100	△ 303,170
アコム社債 57回	11,153,725	11,082,500	△ 71,225
合 計	867,568,638	897,933,752	30,365,114

## 【小規模企業者等設備貸与事業会計】

(単位：円)

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
利付国債20年 60回	5,000,000	5,047,500	47,500
神奈川県債10年 178回	9,995,000	9,918,038	△ 76,962
神奈川県債10年 178回	9,995,000	9,918,038	△ 76,962
アコム社債 50回	91,379,230	97,000,000	5,620,770
ソフトバンク社債 27回	30,000,000	30,036,000	36,000
プロミス社債 35回	98,907,052	98,320,000	△ 587,052
プロミス社債 38回	78,889,035	79,036,173	147,138
プロミス社債 38回	17,046,949	15,617,926	△ 1,429,023
関西アバン銀行社債 11回	50,000,000	50,240,000	240,000
合 計	391,212,266	395,133,675	3,921,409

## 【小規模企業者等設備貸付事業会計】

(単位：円)

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
アコム社債 39回	98,653,851	99,275,000	621,149
野村証券社債 1回	60,000,000	60,681,360	681,360
合 計	158,653,851	159,956,360	1,302,509

## 【資金貸付事業会計】

(単位：円)

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
野村証券社債 1回	40,000,000	40,454,240	454,240
野村証券社債 1回	20,000,000	20,227,120	227,120
アコム社債 57回	88,500,000	89,667,500	1,167,500
合 計	148,500,000	150,348,860	1,848,860

## 【神奈川県中小企業センター経営事業会計】

(単位：円)

科目	帳簿価額	時 価	評価損益
利付国債20年 60回	5,000,000	5,047,500	47,500
神奈川県債10年 178回	29,985,000	29,754,115	△ 230,885
神奈川県債10年 178回	29,985,000	29,754,115	△ 230,885
プロミス社債 17回	98,128,000	98,583,000	455,000
野村証券社債 1回	20,000,000	20,227,120	227,120
プロミス社債 37回	20,000,000	19,668,380	△ 331,620
プロミス社債 37回	43,169,850	48,187,531	5,017,681
関西アバン銀行社債 11回	50,000,000	50,240,000	240,000
合 計	296,267,850	301,461,761	5,193,911

## 【万葉荘経営事業会計】

(単位：円)

科目	帳簿価額	時 価	評価損益
プロミス社債 37回	11,000,000	10,817,609	△ 182,391
合 計	11,000,000	10,817,609	△ 182,391

## 9 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

## 【一般会計】

(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
<b>補助金</b>						
神奈川県中小企業支援センター事業費補助金	神奈川県	0	54,562,000	54,562,000	0	—
中小企業経営資源強化対策費補助金		0	8,590,000	8,401,775	188,225	—
産業集積促進融資事業費補助金		0	28,468,568	28,468,568	0	—
産業立地促進融資事業費補助金		0	6,087,178	6,087,178	0	—
下請企業振興対策費補助金		0	4,940,000	3,829,992	1,110,008	—
中小企業経営・技術総合支援事業費補助金		0	66,000	66,000	0	—
中小企業制度融資事業費補助金		0	162,728,363	162,728,363	0	—
産業貿易振興事業費補助金		0	1,760,000	1,760,000	0	—
中国経済事務所運営事業費補助金		0	1,669,780	1,669,780	0	—
計		0	268,871,889	267,573,656	1,298,233	—
<b>受託料</b>						
小規模企業者等設備導入診断事業	神奈川県	0	254,100	254,015	85	—
欧州地域経済交流促進		0	27,376	27,376	0	—
中小企業活性化推進員配置業務委託事業		0	2,890,498	2,890,498	0	—
重点分野雇用創造事業実施業務委託		0	816,082	816,082	0	—
計		0	3,988,056	3,987,971	85	—
合 計		0	272,859,945	271,561,627	1,298,318	

## 【小規模企業者等設備貸与事業会計】

(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
<b>補助金</b>						
小規模企業者等設備貸与資金事業費	神奈川県	0	1,700,698	1,700,698	0	—
合 計		0	1,700,698	1,700,698	0	

## 【小規模企業者等設備資金貸付事業会計】

(単位：円)

補助金の名称	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
<b>補助金</b>						
小規模企業者等設備資金貸付事業費補助金	神奈川県	0	4,143,056	4,143,056	0	—
合 計		0	4,143,056	4,143,056	0	

## 【国庫受託事業会計】

(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
<b>受託料</b>						
中小企業再生支援事業	国	0	16,898,097	16,898,097	0	—
合 計		0	16,898,097	16,898,097	0	

## 10 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 合計	一般会計	小規模企業者等設備貸与事業会計
308,749,106	413,053,969	△ 104,304,863

11 関連当事者との取引の内容

当該公益法人を支配する法人

【一般会計】

(単位：円)

属性	法人等の名称	住所	資産総額	事業内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
支配法人	神奈川県	横浜市中区日本大通り1	—	地方公共団体	—	—	—	補助金	268,871,889	受取地方補助金	1,298,233
								委託金	3,988,056	地方受託収益	85

【小規模企業者等設備貸与事業会計】

(単位：円)

属性	法人等の名称	住所	資産総額	事業内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
支配法人	神奈川県	横浜市中区日本大通り1	—	地方公共団体	—	—	—	補助金	1,700,698	神奈川県補助金	0

【小規模企業者等設備資金貸付事業会計】

(単位：円)

属性	法人等の名称	住所	資産総額	事業内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
支配法人	神奈川県	横浜市中区日本大通り1	—	地方公共団体	—	—	—	補助金	4,143,056	神奈川県補助金	0

12 重要な後発事象

当財団は平成23年6月1日をもって、公益財団法人神奈川産業振興センターに移行した。

13 その他

特になし

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収入金、未収収益、仮払金、買掛金、未払金、未払費用、預り金、仮受金、前受金、未払消費税等、未払法人税等を含めている。  
 なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

【一般会計】

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	60,097,143	27,244,042
未収入金	25,011,159	209,833,108
仮払金	0	20,000
立替金	29,196	69,154
合 計	85,137,498	237,166,304
未払金	66,832,206	23,502,593
未払費用	0	197,284,109
預り金	3,877,331	2,596,860
信用保険預り金	10,290,700	10,280,200
仮受金	0	34,000
未払消費税等	1,441,167	0
未払法人税等	60,000	9,950
合 計	82,501,404	233,707,712
次期繰越収支差額	2,636,094	3,458,592

【小規模企業者等設備貸与事業会計】

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	449,907,425	378,350,155
未収入金	237,671,319	244,485,389
未收割賦損料	7,934,381	7,990,510
仮払金	0	0
立替金	211,437	237,727
貸倒引当金	△ 410,962,295	△ 410,962,295
合 計	284,762,267	220,101,486
未払金	27,007,336	1,022,952
預り金	2,250	1,500
機械類信用保険預り金	71,888,318	71,589,651
未払費用	2,127,935	2,749,704
未払消費税等		1,630,156
合 計	101,025,839	76,993,963
次期繰越収支差額	183,736,428	143,107,523

【小規模企業者等設備資金貸付事業会計】

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	5,421,867	121,809,860
未収入金	20,728,300	23,204,214
合 計	26,150,167	145,014,074
未払金	837,279	485,359
預り金	750	1,500
合 計	838,029	486,859
次期繰越収支差額	25,312,138	144,527,215

【資金貸付事業会計】

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	73,445,134	116,675,630
未収入金	337,027,750	337,648,811
未收割賦損料	907,833	907,833
未収収益	7,845,935	7,810,780
貸倒引当金	△ 458,614,217	△ 274,942,474
合 計	△ 39,387,565	188,100,580
未払金	63,357	80,142
預り金	1,500	0
機械類信用保険預り金	16,254,234	16,254,234
合 計	16,319,091	16,334,376
次期繰越収支差額	△ 55,706,656	171,766,204

## 【神奈川中小企業センター経営事業会計】

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	20,584,016	14,444,701
未収入金	18,711,931	20,589,525
前払金	0	93,975
仮払金	208,020	213,280
合 計	39,503,967	35,341,481
未払金	9,823,958	12,095,877
前受金	1,361,519	1,043,845
仮受金	0	31,500
未払消費税等	3,105,699	1,119,000
合 計	14,291,176	14,290,222
次期繰越収支差額	25,212,791	21,051,259

## 【万葉荘経営事業会計】

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	10,016,898	13,931,130
未収入金	345,068	1,371,580
前払費用	0	406,512
合 計	10,361,966	15,709,222
買掛金	5,112,028	5,774,970
未払金	4,903,028	5,638,464
預り金	169,350	249,750
従業員預り金	0	0
仮受金	0	0
未払法人税等	60,000	9,950
未払消費税等	270,513	681,993
合 計	10,514,919	12,355,127
次期繰越収支差額	△ 152,953	3,354,095

## 【国庫受託事業会計】

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	8,209,922	36,518,691
未収入金	142,613,034	17,148,097
合 計	150,822,956	53,666,788
未払金	35,528,336	7,996,206
預り金	1,261,400	360,000
未払消費税等	2,033,220	310,582
合 計	38,822,956	8,666,788
次期繰越収支差額	112,000,000	45,000,000