

# 平成22年度 事業報告書

平成22年4月1日～平成23年3月31日

財団法人 東大阪市中小企業振興会

## 平成22年度 財団法人東大阪市中企業振興会 事業報告

### ○ 概要

平成22年度は、融資事業・ビジネスセミナー開催・クリエイションコア東大阪北館1階モノづくりワンストップサービスにおけるコーディネート業務・クリエイターズプラザの貸室事業、並びに東大阪市立産業技術支援センター管理運営事業を行なった。

- 1 融資あっせん信用保証事業及び貸付金事業の実績は、代位弁済は1件172,383円を支出した。代位弁済金の内、7,012,784円を回収した。  
なお、詳細は、21 ページのとおり。
- 2 ビジネスセミナーを企画しクリエイターズプラザにて開催。  
なお、詳細は、22 ページのとおり。
- 3 平成22年4月よりモノづくりワンストップ推進事業としてクリエイションコア東大阪北館1階で、国内外の販路開拓サポート及び情報提供等をサービスとしてコーディネート事業を実施した。  
なお、詳細は、23～24 ページのとおり。
- 4 クリエイターズプラザの貸室事業は、平成16年8月の南館オープンにより、3階フロアで行っている。  
なお、詳細は、25 ページのとおり。
- 5 東大阪市立産業技術支援センター事業は、市からの委託事業に加え、機器利用者養成講習会等の自主事業を行った。  
なお、詳細は、26 ページのとおり。

## I. 融資あっせん及び信用保証事業

### 1. 平成22年度末保証残高状況

(金額単位: 円)

項 目	件 数	金 額
前期末信用保証残高	13	18,442,000
代位弁済額(元金)	1	172,383
減少額(返済額)	△4	△ 5,854,617
当期末信用保証残高	8	12,415,000

### 2. 平成22年度末求償権残高状況

(金額単位: 円)

項 目	件 数	金 額
前期末求償権残高	99	155,835,337
代位弁済額(元利)	1	172,383
求償権回収額	△ 4	△ 7,012,784
償却求償権	△11	△ 27,900,925
当期末求償権残高	85	121,094,011

## II. 貸付金事業

### 1. 平成21年度末貸付金残高状況

(金額単位: 円)

項 目	件 数	金 額
開業資金融資	2	3,196,000
緊急小口特別融資	5	5,797,056
合 計	7	8,993,056

### 2. 平成22年度中貸付金回収状況

(金額単位: 円)

項 目	件 数	金 額
開業資金融資	1	240,000
緊急小口特別融資	3	194,000
合 計	4	434,000

償却貸付金	2	4,309,807
-------	---	-----------

### 3. 平成22年度末貸付金残高状況

(金額単位: 円)

項 目	件 数	金 額
開業資金融資	1	200,000
緊急小口特別融資	4	4,049,249
合 計	5	4,249,249

# 平成22年度ビジネスセミナー開催業務 事業内容一覧表

No	開催日	日時	開催場所	タイトル	講師	申込者	参加者
1	6月16日(水)	18時～20時	南館3階 研修室BC	近畿大学連携セミナー 世界金融危機は終わったのか？	近畿大学経済学部 我孫子勇一	21 名	20 名
2	6月23日(水)	18時～20時	南館3階 研修室C	「儲かっている企業」になるための 企業ブランディング	経営コンサルタント 窪田有克	17 名	9 名
3	7月16日(金)	18時～20時	南館3階 研修室BC	オドロキの成長企業に学ぶ経営	富士通FOM 山田登	22 名	15 名
4	7月21日(水)	18時～20時	南館4階 研修室BC	「営業マン」の育て方	帝国データバンク 小畑秀之	28 名	18 名
5	7月26日(月)	18時～20時	南館5階 研修室BC	正しい提案書の作り方・伝え方	帝国データバンク 田邊祐介	39 名	29 名
6	8月25日(水)	13時～18時	南館3階 技術交流室A	デジタルものづくりセミナー 2010 in 東大阪	日刊工業	70 名	64 名
7	8月26日(木)	18時～20時30分	南館3階 研修室A	SEO対策①	明洋ライセンス スクール講師	20 名	20 名
8	8月27日(金)	18時～20時30分	南館3階 研修室A	SEO対策②	明洋ライセンス スクール講師	20 名	17 名
9	9月2日(木)	18時～20時	南館3階 研修室BC	部下を動かすリーダーのコミュニ ケーション術	帝国データバンク 高橋秀仁	58 名	44 名
10	9月15日(水)	18時～20時	南館3階 研修室BC	問題解決力のレベルアップセミ ナー	帝国データバンク 田邊祐介	34 名	31 名
11	9月17日(金)	18時～20時	南館3階 研修室BC	ファジィ学会連携 「ファジィ技術で競争力アップ」	ファジィ学会	7 名	10 名
12	9月27日(月)	18時～20時	南館3階 研修室BC	製造業のためのリレーションシ ブマーケティング	帝国データバンク 田邊祐介	6 名	4 名
13	10月4日(月)	18時～20時	南館3階 研修室BC	若手社員のやる気を引き出すセ ミナー	帝国データバンク 小畑秀之	29 名	25 名
14	10月13日(水)	18時～20時30分	南館3階 研修室BC	営業力強化セミナー	中小企業診断士 森田米治	59 名	48 名
15	10月14日(木)	18時～20時30分	南館3階 技術交流室AB	ツイッターできぎょうのWEB戦略 はこう変わる！	中央会計他	109 名	81 名
16	10月22日(金)	13時～18時	南館3階 研修室BC	顧客に喜ばれる営業マン	富士通FOM 山田登	20 名	17 名
17	10月25日(月)	18時～20時30分	南館3階 研修室A	HP作成①魅せるHPとは？	明洋ライセンス スクール講師	20 名	18 名
18	10月28日(木)	18時～20時30分	南館3階 研修室A	HP作成②魅せるHPとは？	明洋ライセンス スクール講師	20 名	13 名
19	11月1日(月)	18時～20時30分	南館3階 研修室A	HP作成③魅せるHPとは？	明洋ライセンス スクール講師	20 名	12 名
20	11月5日(金)	18時～20時30分	南館3階 研修室BC	従業員のやる気を引き出し、 「やり抜く力を鍛える」セミナー	中小企業診断士 森田米治	31 名	26 名
21	11月15日(月)	18時～20時	南館3階 研修室BC	決算対策+簡単にわかる決算書	中央会計	35 名	29 名
22	11月17日(水)	18時～20時	南館3階 研修室BC	営業戦略の作り方	帝国データバンク 小畑秀之	32 名	28 名
23	11月19日(金)	18時～20時	南館3階 研修室BC	組織が元気になるヒント	帝国データバンク 田邊祐介	26 名	17 名
24	11月24日(水)	18時～20時	南館3階 研修室A	パワーポイントデザインテクニック ①	富士通FOM	17 名	12 名
25	11月25日(木)	18時～20時	南館3階 研修室A	パワーポイントデザインテクニック ②	富士通FOM	17 名	12 名
26	11月26日(金)	18時～20時	南館3階 研修室BC	実践！与信管理と債権回収	LEC	32 名	27 名
27	12月1日(水)	18時～20時	南館3階 研修室BC	ローコストで創業！	中央会計 椰野李之	22 名	13 名
28	1月28日(金)	18時～20時	南館3階 技術交流室AB	不況に負けない ビジネス戦略セミナー	中央会計他	79 名	63 名
29	3月7日(月)	18時～20時	南館3階 研修室BC	自分で考え動ける営業マンをつ くるコツ	帝国データバンク 福住昌子	39 名	33 名
30	3月14日(月)	18時～20時	南館3階 研修室BC	近畿大学経済学部連携セミナー PFIは大きなビジネスチャンス!?	近畿大学経済学部 山下秀明	3 名	1 名
総 計						952 名	756 名

## モノづくりワンストップ推進事業

### 概要

クリエイション・コア東大阪・北館1階にワンストップサービスコーナーを開設し、販路開拓コーディネーター4名及び技術コーディネーター2名を配置して、訪問や電話、Eメール等により製造や加工ができる企業を求める問い合わせに対し、市内企業から発注案件に対応できる企業の紹介を行った。

### 実施事業

- ① 海外・国内企業間取引や製造技術等に関し豊富な経験・知識を持つコーディネーターによる国内外企業と東大阪市内企業との取引拡大に対する支援及び取引マッチング。
- ② 海外企業との貿易、取引等を希望する市内中小企業に対し、海外での業務経験豊富なコーディネーターによる各種相談、輸出入に関する手続き・書類作成・商取引上の慣習等についてのアドバイス、翻訳等のサポートを実施。
- ③ 市及び商工会議所が主催する都市間交流事業(市内企業と他都市企業とのマッチングを図るため、国内の工業都市で本市製造業との連携や具体的な商談の場を希望する地域を選定し、その都市に立地する企業と新たな取引を創出させていく商談会等を実施する事業)に協力して、参加企業の掘り起こし、及び商談会開催時にはコーディネーターに同行してもらい、マッチングのフォローアップを実施。

平成22年4月1日～平成23年3月31日

#### 1 相談の方法

来訪	電話	メール	プラザ	その他	訪問	計
498件	1,193件	1,559件	20件	171件	448件	3,889件

## 2 相談目的

販路	技術	その他
2,661 件	525 件	703 件

## 3 相談内容

相談	依頼	広報	その他
476 件	2,654 件	291 件	468 件

## 4 処理

情報提供	支援・斡旋	情報取得	その他
762 件	2,692 件	222 件	213 件

## クリエイターズプラザの貸室事業(利用状況)

クリエイターズプラザは、平成16年8月、南館のオープンにともないイノベーションを創出する人材や技術の育成・交流のため、技術交流室(多目的ホール)や研修室(一般・IT)、パントリー等を備えた施設として、講演会や展示会、セミナーの開催の他、打ちとけた交流会やパーティー等、新たな創造的出会いの場となっています。

(平成18年4月～平成19年3月末)

		利 用 施 設				
		交流室A	交流室B	研修室A(IT)	研修室B	研修室C
開館日数	実働日数	117	94	47	167	188
307	利用率	38.11%	30.62%	15.31%	54.40%	61.24%

(平成19年4月～平成20年3月末)

		利 用 施 設				
		交流室A	交流室B	研修室A(IT)	研修室B	研修室C
開館日数	実働日数	102	88	72	148	177
309	利用率	33.01%	28.48%	23.30%	47.90%	57.28%

(平成20年4月～平成21年3月末)

		利 用 施 設				
		交流室A	交流室B	研修室A(IT)	研修室B	研修室C
開館日数	実働日数	115	114	67	161	197
307	利用率	37.46%	37.13%	21.82%	52.44%	64.17%

(平成21年4月～平成22年3月末)

		利 用 施 設				
		交流室A	交流室B	研修室A(IT)	研修室B	研修室C
開館日数	実働日数	119	122	80	200	205
309	利用率	38.51%	39.48%	25.89%	64.72%	66.34%

(平成22年4月～平成23年3月末)

		利 用 施 設				
		交流室A	交流室B	研修室A(IT)	研修室B	研修室C
開館日数	実働日数	139	138	40	183	220
308	利用率	45.13%	44.81%	12.99%	59.42%	71.43%

## 平成22年度 東大阪市立産業技術支援センター事業報告

### 1 技術相談・指導事業

- (1) センター技術相談員 企業の製品開発・研究開発などについて技術相談・指導  
平成22年度890件 (平成21年度869件)
- (2) 外部駐在員 大阪府立産業技術総合研究所・・・随時  
(財)日本品質保証機構・・・第1・第3木曜日、午前のみ  
(専門職による相談とISO認証)

2 測定機器等の利用件数 平成22年度1,468件 (平成21年度1,366件)

### 3 広報事業

- (1) 市政だより掲載 随時
- (2) 中小企業だより掲載 随時
- (3) 技術交流プラザ(インターネット) 随時

### 4 研修事業

事業名	事業内容	研修内容	開催数・参加総数
自主事業	機器利用技術講習会	CNC三次元測定器	126回
		三次元CAD(入門コース)	
		マシニングセンタ	
		金属顕微鏡	
		電子線三次元粗さ解析装置	
		アーク放電型イオンプレーティング装置	
		超音波探査映像装置	
		超微小押し込み硬さ試験機	
		リバースエンジニアリング	
		X線回折・分析装置	
		創成放電加工機	
		FT-IR	
		エネルギー分散型X線分析装置	
ものづくり塾	基盤技術についての入門基礎コース	1コース・10名	
ものづくり大学校	基盤技術から先端技術までの技術セミナー	3クール(1クール4回)・120名	
委託・補助事業	東大阪市少年少女発明クラブ	全国発明くふう展の作品の製作等	毎月第2・4土曜日
	夏休み親子ものづくり体験教室	親子でデジタルロボット等を製作	1回・親子10組
	東大阪モノづくり開発研究会	基盤技術強化・新技術開発のための研究会	2分科会毎月1回開催 各14名 計28名

平成 2 2 年度  
決 算 報 告 書

財団法人 東大阪市中小企業振興会

# 貸借対照表

平成23年 3月31日現在

一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現 金 預 金	99,000,890	89,842,414	9,158,476
求 債 権	121,094,011	155,835,337	△34,741,326
求 債 権 預 け 金	11,316,326	51,316,326	△40,000,000
未 収 入 金	1,181,363	9,683,108	△8,501,745
流動資産合計	232,592,590	306,677,185	△74,084,595
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基 本 財 産 引 当 預 金	10,000,000	10,000,000	0
投 資 有 価 証 券	84,000,000	84,000,000	0
基本財産合計	94,000,000	94,000,000	0
(2) 特定資産			
信 用 保 証 準 備 金 引 当 資 産	7,514,314	15,079,281	△7,564,967
退 職 給 付 引 当 資 産	24,237,816	24,237,816	0
特定資産合計	31,752,130	39,317,097	△7,564,967
(3) その他固定資産			
建 物 附 属 設 備	121,021	141,050	△20,029
什 器 備 品	198,993	231,926	△32,933
電 話 加 入 権	52,500	52,500	0
敷 金 保 証 金	8,572	8,572	0
その他固定資産合計	381,086	434,048	△52,962
固定資産合計	126,133,216	133,751,145	△7,617,929
資産合計	358,725,806	440,428,330	△81,702,524
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未 払 金	20,199,350	25,343,311	△5,143,961
預 り 金	0	53,851	△53,851
未 払 消 費 税	25,000	500,000	△475,000
損 失 補 償 補 填 金	120,549,160	155,670,286	△35,121,126
流動負債合計	140,773,510	181,567,448	△40,793,938
2. 固定負債			
信 用 保 証 準 備 金	7,514,314	15,079,281	△7,564,967
退 職 給 付 引 当 金	27,646,373	26,527,093	1,119,280
固定負債合計	35,160,687	41,606,374	△6,445,687
負債合計	175,934,197	223,173,822	△47,239,625
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
東 大 阪 市	30,000,000	30,000,000	0
東 大 阪 市 小 規 模 企 業 振 興 会	64,000,000	64,000,000	0
指定正味財産合計	94,000,000	94,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(94,000,000)	(94,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	88,791,609	123,254,508	△34,462,899
(うち特定資産への充当額)	(7,514,314)	(39,317,097)	(△31,802,783)
正味財産合計	182,791,609	217,254,508	△34,462,899
負債及び正味財産合計	358,725,806	440,428,330	△81,702,524

# 正味財産増減計算書

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	[1,166,200]	[1,088,100]	[78,100]
基本財産受取利息	1,166,200	1,088,100	78,100
事業収益	[255,227]	[317,578]	[△62,351]
受取損害金	255,227	317,578	△62,351
受取受講料	[960,000]	[          0]	[960,000]
ものづくり大学受取参加料	870,000	0	870,000
ものづくり塾収益	90,000	0	90,000
受取受託金	[51,455,235]	[56,464,817]	[△5,009,582]
東大阪市製造業大商談会受取受託金	0	4,612,151	△4,612,151
産業技術支援センター受取受託金	51,455,235	51,852,666	△397,431
受取補助金	[128,587,162]	[147,553,124]	[△18,965,962]
ビジネスセミナー受取補助金	1,461,910	1,321,600	140,310
広域的新事業支援NW拠点重点強化事業補助	0	8,600,000	△8,600,000
モノづくりクラスター推進事業受取補助金	0	15,978,993	△15,978,993
振興会運営受取補助金	107,169,761	121,652,531	△14,482,770
モノづくりワンストップ推進補助金	19,955,491	0	19,955,491
受取寄付金	[          0]	[457,964]	[△457,964]
受取寄付金	0	457,964	△457,964
受取電気料	[8,852,536]	[9,763,111]	[△910,575]
受取電気料	8,852,536	9,763,111	△910,575
雑収益	[796,603]	[384,401]	[412,202]
受取利息・配当金	86,603	119,601	△32,998
雑収入	450,000	4,800	445,200
償却債権取立益	260,000	260,000	0
他会計からの繰入額	[10,108]	[9,621,719]	[△9,611,611]
特別会計からの繰入額	(10,108)	(9,621,719)	(△9,611,611)
貸付事業会計から本部事業会計への繰入額	0	9,621,719	△9,621,719
講習事業会計から産技事業会計への繰入額	10,108	0	10,108
経常収益計	192,083,071	225,650,814	△33,567,743
(2) 経常費用			
情報収集提供事業費	[10,000]	[10,000]	[          0]
諸会費	10,000	10,000	0
融資あっせん信用保証事業費	[5,668,954]	[6,634,102]	[△965,148]
給料手当	3,539,952	3,564,000	△24,048
福利厚生費	54,025	82,883	△28,858
支払手数料	55,681	45,975	9,706
旅費交通費	0	828	△828
通信運搬費	171,692	113,417	58,275
消耗品費	4,375	6,674	△2,299
諸謝金額	61,270	855,997	△794,727
租税公課	18,000	81,275	△63,275
委託料	1,763,959	1,830,591	△66,632
支払利息	0	52,462	△52,462

科 目	当年度	前年度	増 減
セミナー開催事業費	[1,461,910]	[5,933,751]	[△4,471,841]
ビジネスセミナー開催費	1,461,910	1,321,600	140,310
東大阪市製造業大商談会開催費	0	4,612,151	△4,612,151
モノづくりクラスター推進事業費	[0]	[15,978,993]	[△15,978,993]
報酬	0	8,975,978	△8,975,978
福利厚生費	0	195,016	△195,016
支払手数料	0	11,830	△11,830
旅費交通費	0	308,730	△308,730
通信運搬費	0	102,795	△102,795
消耗品費	0	783,175	△783,175
広告宣伝費	0	994,224	△994,224
賃借料	0	1,808,100	△1,808,100
租税公課	0	1,200	△1,200
委託料金	0	798,945	△798,945
事業補助金	0	1,999,000	△1,999,000
広域的新事業支援ネットワーク拠点重点強化事業費	[0]	[8,600,000]	[△8,600,000]
報酬	0	6,674,022	△6,674,022
旅費交通費	0	53,020	△53,020
委託料	0	1,872,958	△1,872,958
経営相談事業費	[0]	[6,735,657]	[△6,735,657]
報酬	0	331,000	△331,000
報酬	0	6,100,000	△6,100,000
福利厚生費	0	75,949	△75,949
旅費交通費	0	4,610	△4,610
消耗品費	0	54,030	△54,030
印刷製本費	0	8,775	△8,775
光熱水費	0	12,057	△12,057
支払家賃	0	141,308	△141,308
清掃費	0	7,928	△7,928
モノづくりワンストップ推進事業費	[19,955,491]	[0]	[19,955,491]
報酬	253,000	0	253,000
報酬	16,700,000	0	16,700,000
福利厚生費	306,447	0	306,447
支払手数料	2,155	0	2,155
旅費交通費	147,366	0	147,366
通信運搬費	131,403	0	131,403
消耗品費	776,862	0	776,862
印刷製本費	42,492	0	42,492
光熱水費	41,484	0	41,484
賃借料	812,700	0	812,700
委託料	741,582	0	741,582
産業技術支援センター管理運営事業費	[61,267,771]	[59,527,685]	[1,740,086]
給料手当	24,964,514	22,730,941	2,233,573
福利厚生費	3,478,263	3,035,429	442,834
支払手数料	41,326	24,911	16,415
手数料	109,610	146,250	△36,640
旅費交通費	10,840	4,130	6,710
通信運搬費	550,325	623,002	△72,677
消耗品費	2,237,694	2,132,085	105,609
修繕料	3,863,423	3,525,713	337,710

科 目	当年度	前年度	増 減
印 刷 製 本 費	530,303	620,207	△89,904
光 熱 水 費	14,518,155	14,112,715	405,440
燃 料 費	21,637	10,295	11,342
賃 借 料	948,640	1,202,145	△253,505
保 険 料	233,694	219,330	14,364
租 税 公 課	60,500	527,500	△467,000
函 書 新 聞 購 入 費	234,256	257,936	△23,680
委 託 料	9,464,591	10,355,096	△890,505
管 理 費	[30,068,676]	[32,195,229]	[△2,126,553]
役 員 報 酬	337,600	1,067,520	△729,920
給 料 手 当	16,755,478	17,874,807	△1,119,329
福 利 厚 生 費	3,373,116	3,344,959	28,157
支 払 手 数 料	122,000	92,745	29,255
旅 費 交 通 費	16,340	21,260	△4,920
通 信 運 搬 費	347,433	373,014	△25,581
交 際 費	0	29,280	△29,280
消 耗 品 費	309,822	308,370	1,452
修 繕 料	0	57,793	△57,793
印 刷 製 本 費	293,939	658,102	△364,163
光 熱 水 費	237,598	268,661	△31,063
燃 料 費	18,140	10,556	7,584
賃 借 料	569,832	508,722	61,110
支 払 家 賃	5,767,200	5,864,400	△97,200
保 険 料	33,886	55,148	△21,262
諸 謝 金	1,353,600	1,091,600	262,000
租 税 公 課	11,519	15,984	△4,465
会 議 費	1,891	0	1,891
諸 会 費	111,600	129,500	△17,900
清 掃 費	354,720	356,080	△1,360
雑 費	0	5,000	△5,000
減 価 償 却 費	(52,962)	(61,728)	(△8,766)
建 物 減 価 償 却 費	20,029	23,344	△3,315
什 器 備 品 減 価 償 却 費	32,933	38,384	△5,451
他 会 計 へ の 繰 出 額	[114,558,855]	[78,103,000]	[36,455,855]
特 別 会 計 へ の 繰 出 額	(114,558,855)	(78,103,000)	(36,455,855)
本部事業会計から貸付金事業会計への繰出額	44,788,981	0	44,788,981
本部事業会計から貸室事業会計への繰出額	69,769,874	76,000,000	△6,230,126
産技事業会計から講習会事業会計への繰出額	0	2,103,000	△2,103,000
経常費用計	232,991,657	213,718,417	19,273,240
当期経常増減額	△40,908,586	11,932,397	△52,840,983
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
前 期 損 益 修 正	[ 0]	[264,990]	[△264,990]
損 失 補 償 補 填 金 取 崩 益	[27,900,925]	[24,303,652]	[3,597,273]
信 用 保 証 準 備 金 取 崩 益	[7,564,967]	[6,359,057]	[1,205,910]
経常外収益計	35,465,892	30,927,699	4,538,193
(2) 経常外費用			
求 償 権 償 却 損	[27,900,925]	[24,303,652]	[3,597,273]
退職給付引当金繰入 (過年度分)	[1,119,280]	[1,250,291]	[△131,011]
経常外費用計	29,020,205	25,553,943	3,466,262

科 目	当年度	前年度	増 減
当期經常外増減額	6,445,687	5,373,756	1,071,931
当期一般正味財産増減額	△34,462,899	17,306,153	△51,769,052
一般正味財産期首残高	123,254,508	105,948,355	17,306,153
一般正味財産期末残高	88,791,609	123,254,508	△34,462,899
II 指定正味財産増減の部			
受 取 寄 付 金	[ 0]	[24,000,000]	[△24,000,000]
東大阪市小規模企業振興会	0	24,000,000	△24,000,000
当期指定正味財産増減額	0	24,000,000	△24,000,000
指定正味財産期首残高	94,000,000	70,000,000	24,000,000
指定正味財産期末残高	94,000,000	94,000,000	0
III 正味財産期末残高	182,791,609	217,254,508	△34,462,899

# 財産目録

平成23年 3月31日現在

一般会計

(単位:円)

科 目	金 額	金 額
<b>I 資産の部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		
現金預金	[99,000,890]	
普通預金	(99,000,890)	
大阪東信用金庫・東大阪営業部 No301490	665,713	
大阪東信用金庫・東大阪営業部 No366901	95	
大阪東信用金庫・河内支店 No187923	53,062,884	
大阪東信用金庫・河内支店 No345800	266,722	
大阪東信用金庫・河内支店 No0352562	65,092	
大阪東信用金庫・河内支店 No0363082	14,737,096	
大阪東信用金庫・河内支店 No0207777	164,206	
大阪東信用金庫・布施支店 No5632613	9,796,230	
三菱東京UFJ銀行・東大阪支店 No506185	20,242,852	
求償権	[121,094,011]	
求償権預け金	[11,316,326]	
未収入金	[1,181,363]	
(株)日貿信債権回収サービス	373,827	
東大阪市	172,383	
産技会計	635,153	
流動資産合計		232,592,590
<b>2. 固定資産</b>		
(1) 基本財産		
基本財産引当預金	[10,000,000]	
三井住友銀行・定期預金	10,000,000	
投資有価証券	[84,000,000]	
22回大阪府公募公債	40,000,000	
23回大阪府公募公債	30,000,000	
51回大阪府公募公債	14,000,000	
基本財産合計	94,000,000	
(2) 特定資産		
信用保証準備金引当資産	[7,514,314]	
大阪東信用金庫・河内支店 No208553	7,514,314	
退職給付引当資産	[24,237,816]	
大阪東信用金庫・河内支店	10,000,000	
三菱東京UFJ銀行・東大阪支店	10,000,000	
りそな銀行・東大阪支店	4,237,816	
特定資産合計	31,752,130	
(3) その他固定資産		
建物附属設備	[121,021]	
什器備品	[198,993]	
電話加入権	[52,500]	
敷金保証金	[8,572]	
駐車場敷金	8,572	
その他固定資産合計	381,086	
固定資産合計		126,133,216
<b>資産合計</b>		<b>358,725,806</b>

科 目		金 額	
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払税金	金	[20,199,350]	
未払消費税	金	[25,000]	
損失補償	補填金	[120,549,160]	
流動負債合計			140,773,510
2. 固定負債			
信用保証準備金	金	[7,514,314]	
退職給付引当金	金	[27,646,373]	
固定負債合計			35,160,687
負債合計			175,934,197
正味財産			182,791,609

## 貸借対照表

平成23年 3月31日現在

特別会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現 金 預 金	5,075,099	23,560,072	△18,484,973
未 収 入 金	0	20,830	△20,830
未 収 利 息	66,000	439,091	△373,091
貸 付 金	4,249,249	8,993,056	△4,743,807
貸 倒 引 当 金	△15,000	△32,000	17,000
流動資産合計	9,375,348	32,981,049	△23,605,701
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
建 物 附 属 設 備	703,093	819,456	△116,363
什 器 備 品	170,831	270,730	△99,899
電 話 加 入 権	21,500	21,500	0
出 資 金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	905,424	1,121,686	△216,262
固定資産合計	905,424	1,121,686	△216,262
資産合計	10,280,772	34,102,735	△23,821,963
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
短 期 借 入 金	0	17,400,000	△17,400,000
未 払 金	1,717,942	1,260,686	457,256
前 受 金	829,175	869,545	△40,370
求 償 権 預 り 金	11,316,326	51,316,326	△40,000,000
未 払 法 人 税 等	70,000	70,000	0
流動負債合計	13,933,443	70,916,557	△56,983,114
負債合計	13,933,443	70,916,557	△56,983,114
<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
2. 一般正味財産			
正味財産合計	△3,652,671	△36,813,822	33,161,151
負債及び正味財産合計	10,280,772	34,102,735	△23,821,963

# 正味財産増減計算書

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

特別会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	[10,795,848]	[11,066,483]	[△270,635]
受取損害金	0	67,209	△67,209
受取貸付金利息	9,570	18,506	△8,936
受取貸室使用料	(10,786,278)	(10,980,768)	(△194,490)
施設使用料	7,092,015	7,382,130	△290,115
備品使用料	2,651,985	2,627,335	24,650
机椅子等設置料	953,755	858,185	95,570
コピー機使用料	19,270	31,330	△12,060
自動販売機手数料	69,253	81,788	△12,535
受取受講料	[ 0]	[858,000]	[△858,000]
ものづくり大学受取参加料	0	672,000	△672,000
ものづくり塾収益	0	186,000	△186,000
雑収益	[27,460]	[47,222]	[△19,762]
受取利息・配当金	27,145	47,222	△20,077
雑収入	315	0	315
他会計からの繰入額	[114,558,855]	[78,103,000]	[36,455,855]
一般会計からの繰入額	(114,558,855)	(78,103,000)	(36,455,855)
本部事業会計から貸付金事業会計への繰入額	44,788,981	0	44,788,981
本部事業会計から貸室事業会計への繰入額	69,769,874	76,000,000	△6,230,126
産技事業会計から講習会事業会計への繰入額	0	2,103,000	△2,103,000
経常収益計	125,382,163	90,074,705	35,307,458
(2) 経常費用			
講習会事業費	[ 0]	[2,950,892]	[△2,950,892]
給料手当	0	1,618,716	△1,618,716
福利厚生費	0	169,236	△169,236
支払手数料	0	1,733	△1,733
消耗品費	0	109,099	△109,099
修繕費	0	138,961	△138,961
印刷製本費	0	31,425	△31,425
光熱水費	0	881,722	△881,722
貸付金事業管理費	[4,157,638]	[4,478,325]	[△320,687]
役員報酬	42,200	126,240	△84,040
給料手当	2,487,750	2,630,341	△142,591
福利厚生費	426,586	404,943	21,643
支払手数料	14,293	10,364	3,929
旅費	440	232	208
通信費	33,795	115,697	△81,902
消耗品費	22,230	17,605	4,625
修繕費	0	5,254	△5,254
印刷製本費	33,515	73,258	△39,743
光熱水費	26,394	29,845	△3,451
燃料費	2,004	0	2,004
賃貸借料	63,312	54,282	9,030
支払家賃	640,800	651,600	△10,800
保険料	3,304	5,572	△2,268
諸金	162,300	163,300	△1,000
租税公課	3,348	3,998	△650

科 目	当年度	前年度	増 減
諸 会 費	13,950	0	13,950
委 託 料	142,009	146,234	△4,225
清 掃 費	39,408	39,560	△152
貸 室 事 業 運 営 管 理 費	[83,324,368]	[82,865,653]	[458,715]
役 員 報 酬	42,200	126,240	△84,040
給 料 手 当	2,094,422	2,234,341	△139,919
福 利 厚 生 費	420,584	395,736	24,848
支 払 手 数 料	68,752	30,038	38,714
旅 費 交 通 費	440	140	300
通 信 運 搬 費	255,829	256,367	△538
広 告 宣 伝 費	402,820	402,400	420
消 耗 品 費	732,074	427,318	304,756
修 繕 繕 製 料	236,500	0	236,500
印 刷 製 本 費	309,557	324,769	△15,212
光 熱 水 費	3,844,230	3,777,731	66,499
賃 借 家 賃 料	647,640	539,700	107,940
支 払 家 賃 料	57,621,060	57,621,060	0
保 険 謝 金	24,600	26,300	△1,700
租 税 公 課	107,100	108,100	△1,000
諸 会 費	4,628	5,998	△1,370
委 託 掃 費	13,950	0	13,950
清 掃 費	10,647,000	10,660,756	△13,756
減 価 償 却 費	5,634,720	5,634,720	0
建 物 付 属 設 備 減 価 償 却 費	(216,262)	(293,939)	(△77,677)
什 器 備 品 減 価 償 却 費	116,363	135,621	△19,258
法 人 税 等	99,899	158,318	△58,419
法 人 税 等 充 当 額	[ 0]	[70,000]	[ 0]
他 会 計 へ の 繰 出 額	0	70,000	0
一 般 会 計 へ の 繰 出 額	[10,108]	[9,621,719]	[△9,611,611]
貸 付 事 業 会 計 から 本 部 事 業 会 計 へ の 繰 入 額	(10,108)	(9,621,719)	(△9,611,611)
講 習 事 業 会 計 から 産 技 事 業 会 計 へ の 繰 入 額	0	9,621,719	△9,621,719
講 習 事 業 会 計 から 産 技 事 業 会 計 へ の 繰 入 額	10,108	0	10,108
経 常 費 用 計	87,492,114	99,986,589	△12,494,475
当 期 経 常 増 減 額	37,890,049	△9,911,884	47,801,933
2. 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益			
貸 倒 引 当 金 戻 入 益	[32,000]	[43,300]	[△11,300]
経 常 外 収 益 計	32,000	43,300	△11,300
(2) 経 常 外 費 用			
貸 倒 引 当 金 繰 入 損 額	[15,000]	[32,000]	[△17,000]
貸 付 金 償 却 額	[4,675,898]	[4,566,584]	[109,314]
経 常 外 費 用 計	4,690,898	4,598,584	92,314
当 期 経 常 外 増 減 額	△4,658,898	△4,555,284	△103,614
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	33,231,151	△14,467,168	47,698,319
法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税	[70,000]	[ 0]	[70,000]
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	33,161,151	△14,467,168	47,628,319
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	△36,813,822	△22,346,654	△14,467,168
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	△3,652,671	△36,813,822	33,161,151
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0	0
III 正 味 財 産 期 末 残 高	△3,652,671	△36,813,822	33,161,151

# 財産目録

平成23年 3月31日現在

特別会計

(単位:円)

科 目		金 額	
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現 金 預 金	[5,075,099]		
普 通 預 金	(5,075,099)		
三井住友 銀行・若江岩田支店 No.0513540	8,693		
大阪東信用金庫・東大阪営業部 No.0372845	1,437,927		
大阪東信用金庫・河 内 支店 No.0385933	3,181,156		
り そ な銀行・東大阪 支店 No.6526492	447,323		
未 収 利 息	[66,000]		
貸 付 金	[4,249,249]		
貸 倒 引 当 金	[△15,000]		
流動資産合計		9,375,348	
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
建 物 附 属 設 備	[703,093]		
什 器 備 品	[170,831]		
電 話 加 入 権	[21,500]		
出 資 金	[10,000]		
大阪東信用金庫 出資金	10,000		
その他固定資産合計	905,424		
固定資産合計		905,424	
資産合計			10,280,772
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未 払 金	[1,717,942]		
前 受 金	[829,175]		
施設利用料	449,925		
備品使用料	259,140		
机イス等設置料	120,110		
求 償 権 預 り 金	[11,316,326]		
未 払 法 人 税 等	[70,000]		
流動負債合計		13,933,443	
負債合計			13,933,443
正味財産			△3,652,671

## 貸借対照表総括表

平成23年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>				
<b>1. 流動資産</b>				
現金預金	99,000,890	5,075,099	0	104,075,989
債権	121,094,011	0	0	121,094,011
債権預け金	11,316,326	0	△11,316,326	0
未収入金	1,181,363	0	0	1,181,363
未収利息	0	66,000	0	66,000
貸付金	0	4,249,249	0	4,249,249
貸倒引当金	0	△15,000	0	△15,000
流動資産合計	232,592,590	9,375,348	△11,316,326	230,651,612
<b>2. 固定資産</b>				
<b>(1) 基本財産</b>				
基本財産引当預金	10,000,000	0	0	10,000,000
投資有価証券	84,000,000	0	0	84,000,000
基本財産合計	94,000,000	0	0	94,000,000
<b>(2) 特定資産</b>				
信用保証準備金引当資産	7,514,314	0	0	7,514,314
退職給付引当資産	24,237,816	0	0	24,237,816
特定資産合計	31,752,130	0	0	31,752,130
<b>(3) その他固定資産</b>				
建物附属設備	121,021	703,093	0	824,114
什器備品	198,993	170,831	0	369,824
電話加入権	52,500	21,500	0	74,000
出資金	0	10,000	0	10,000
敷金保証金	8,572	0	0	8,572
その他固定資産合計	381,086	905,424	0	1,286,510
固定資産合計	126,133,216	905,424	0	127,038,640
資産合計	358,725,806	10,280,772	△11,316,326	357,690,252
<b>II 負債の部</b>				
<b>1. 流動負債</b>				
未払借金	20,199,350	1,717,942	0	21,917,292
前受金	0	829,175	0	829,175
求償権預り金	0	11,316,326	△11,316,326	0
未払法人税等	0	70,000	0	70,000
未払消費税	25,000	0	0	25,000
損失補償補填金	120,549,160	0	0	120,549,160
流動負債合計	140,773,510	13,933,443	△11,316,326	143,390,627
<b>2. 固定負債</b>				
信用保証準備金	7,514,314	0	0	7,514,314
退職給付引当金	27,646,373	0	0	27,646,373
固定負債合計	35,160,687	0	0	35,160,687
負債合計	175,934,197	13,933,443	△11,316,326	178,551,314
<b>III 正味財産の部</b>				
<b>1. 指定正味財産</b>				
東大阪市	30,000,000	0	0	30,000,000
東大阪市小規模企業振興会	64,000,000	0	0	64,000,000
指定正味財産合計	94,000,000	0	0	94,000,000
(うち基本財産への充当額)	(94,000,000)	( 0)	( 0)	(94,000,000)
<b>2. 一般正味財産</b>				
	88,791,609	△3,652,671	0	85,138,938
(うち特定資産への充当額)	(7,514,314)	( 0)	( 0)	(7,514,314)
正味財産合計	182,791,609	△3,652,671	0	179,138,938
負債及び正味財産合計	358,725,806	10,280,772	△11,316,326	357,690,252

# 正味財産増減計算書総括表

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
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	1,166,200	0	0	1,166,200
事業収益	255,227	10,795,848	0	11,051,075
受取受講料	960,000	0	0	960,000
受取受託金	51,455,235	0	0	51,455,235
受取補助金	128,587,162	0	0	128,587,162
受取電気料	8,852,536	0	0	8,852,536
雑収益	796,603	27,460	0	824,063
他会計からの繰入額	10,108	114,558,855	△114,568,963	0
経常収益計	192,083,071	125,382,163	△114,568,963	202,896,271
(2) 経常費用				
情報収集提供事業費	10,000	0	0	10,000
融資あっせん信用保証事業費	5,668,954	0	0	5,668,954
セミナー開催事業費	1,461,910	0	0	1,461,910
モノづくりワンストップ推進事業費	19,955,491	0	0	19,955,491
産業技術支援センター管理運営事業費	61,267,771	0	0	61,267,771
貸付金事業管理費	0	4,157,638	0	4,157,638
貸室事業運営管理費	0	83,324,368	0	83,324,368
管理費	30,068,676	0	0	30,068,676
他会計への繰出額	114,558,855	10,108	△114,568,963	0
経常費用計	232,991,657	87,492,114	△114,568,963	205,914,808
当期経常増減額	△40,908,586	37,890,049	0	△3,018,537
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
損失補償補填金取崩益	27,900,925	0	0	27,900,925
信用保証準備金取崩益	7,564,967	0	0	7,564,967
貸倒引当金戻入益	0	32,000	0	32,000
経常外収益計	35,465,892	32,000	0	35,497,892
(2) 経常外費用				
貸倒引当金繰入損	0	15,000	0	15,000
貸付金償却額	0	4,675,898	0	4,675,898
求償権償却損	27,900,925	0	0	27,900,925
退職給付引当金繰入(過年度分)	1,119,280	0	0	1,119,280
経常外費用計	29,020,205	4,690,898	0	33,711,103
当期経常外増減額	6,445,687	△4,658,898	0	1,786,789
税引前当期一般正味財産増減額	△34,462,899	33,231,151	0	△1,231,748
法人税・住民税及び事業税	0	70,000	0	70,000
当期一般正味財産増減額	△34,462,899	33,161,151	0	△1,301,748
一般正味財産期首残高	123,254,508	△36,813,822	0	86,440,686
一般正味財産期末残高	88,791,609	△3,652,671	0	85,138,938
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	94,000,000	0	0	94,000,000
指定正味財産期末残高	94,000,000	0	0	94,000,000
III 正味財産期末残高	182,791,609	△3,652,671	0	179,138,938

# 財産目録総括表

平成23年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	[99,000,890]	[5,075,099]	[ 0]	[104,075,989]
普通預金	(99,000,890)	(5,075,099)	( 0)	(104,075,989)
三井住友銀行・若江岩田支店 No513540	0	8,693	0	8,693
大阪東信用金庫・東大阪営業部 No301490	665,713	0	0	665,713
大阪東信用金庫・東大阪営業部 No0372845	0	1,437,927	0	1,437,927
大阪東信用金庫・東大阪営業部 No366901	95	0	0	95
大阪東信用金庫・河内支店 No187923	53,062,884	0	0	53,062,884
大阪東信用金庫・河内支店 No345800	266,722	0	0	266,722
大阪東信用金庫・河内支店 No0352562	65,092	0	0	65,092
大阪東信用金庫・河内支店 No0363082	14,737,096	0	0	14,737,096
大阪東信用金庫・河内支店 No0207777	164,206	0	0	164,206
大阪東信用金庫・河内支店 No0385933	0	3,181,156	0	3,181,156
大阪東信用金庫・布施支店 No5632613	9,796,230	0	0	9,796,230
三菱東京UFJ銀行・東大阪支店 No506185	20,242,852	0	0	20,242,852
りそな銀行・東大阪支店 No6526492	0	447,323	0	447,323
求償権	[121,094,011]	[ 0]	[ 0]	[121,094,011]
求償権預け金	[11,316,326]	[ 0]	[△11,316,326]	[ 0]
未収入金	[1,181,363]	[ 0]	[ 0]	[1,181,363]
(株)日貿信債権回収サービス	373,827	0	0	373,827
東大阪市	172,383	0	0	172,383
産技会計	635,153	0	0	635,153
未収利息	[ 0]	[66,000]	[ 0]	[66,000]
貸付金	[ 0]	[4,249,249]	[ 0]	[4,249,249]
貸倒引当金	[ 0]	[△15,000]	[ 0]	[△15,000]
流動資産合計	232,592,590	9,375,348	△11,316,326	230,651,612
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産引当預金	[10,000,000]	[ 0]	[ 0]	[10,000,000]
三井住友銀行・定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
投資有価証券	[84,000,000]	[ 0]	[ 0]	[84,000,000]
22回大阪府公募公債	40,000,000	0	0	40,000,000
23回大阪府公募公債	30,000,000	0	0	30,000,000
51回大阪府公募公債	14,000,000	0	0	14,000,000
基本財産合計	94,000,000	0	0	94,000,000
(2) 特定資産				
信用保証準備金引当資産	[7,514,314]	[ 0]	[ 0]	[7,514,314]
大阪東信用金庫・河内支店 No208553	7,514,314	0	0	7,514,314
退職給付引当資産	[24,237,816]	[ 0]	[ 0]	[24,237,816]
大阪東信用金庫・河内支店	10,000,000	0	0	10,000,000
三菱東京UFJ銀行・東大阪支店	10,000,000	0	0	10,000,000
りそな銀行・東大阪支店	4,237,816	0	0	4,237,816
特定資産合計	31,752,130	0	0	31,752,130

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
(3) その他固定資産				
建 物 附 属 設 備	[121,021]	[703,093]	[ 0]	[824,114]
什 器 備 品	[198,993]	[170,831]	[ 0]	[369,824]
電 話 加 入 権	[52,500]	[21,500]	[ 0]	[74,000]
出 資 金	[ 0]	[10,000]	[ 0]	[10,000]
大阪東信用金庫 出資金	0	10,000	0	10,000
敷 金 保 証 金	[8,572]	[ 0]	[ 0]	[8,572]
駐車場敷金	8,572	0	0	8,572
その他固定資産合計	381,086	905,424	0	1,286,510
固定資産合計	126,133,216	905,424	0	127,038,640
資産合計	358,725,806	10,280,772	△11316326	357,690,252
II 負債の部				
1. 流動負債				
未 払 金	[20,199,350]	[1,717,942]	[ 0]	[21,917,292]
前 受 金	[ 0]	[829,175]	[ 0]	[829,175]
施設利用料	0	449,925	0	449,925
備品使用料	0	259,140	0	259,140
机イス等設置料	0	120,110	0	120,110
求 償 権 預 り 金	[ 0]	[11,316,326]	[△11,316,326]	[ 0]
未 払 法 人 税 等	[ 0]	[70,000]	[ 0]	[70,000]
未 払 消 費 税	[25,000]	[ 0]	[ 0]	[25,000]
損 失 補 償 補 填 金	[120,549,160]	[ 0]	[ 0]	[120,549,160]
流動負債合計	140,773,510	13,933,443	△11,316,326	143,390,627
2. 固定負債				
信 用 保 証 準 備 金	[7,514,314]	[ 0]	[ 0]	[7,514,314]
退 職 給 付 引 当 金	[27,646,373]	[ 0]	[ 0]	[27,646,373]
固定負債合計	35,160,687	0	0	35,160,687
負債合計	175,934,197	13,933,443	△11,316,326	178,551,314
正味財産	182,791,609	△3,652,671	0	179,138,938

## 財務諸表に対する注記

平成22年4月1日～平成23年3月31日まで

### 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・・・償却原価法を適用している。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
該当なし
- (3) 固定資産の減価償却の方法  
建物付属設備・・・定率法による減価償却を実施している。  
什器備品・・・・・・・・・・同上
- (4) 引当金の計上の基準  
退職給付引当金・・・期末退職給与（普通退職分）の要支給額に相当する金額を計上している。
- (5) リース取引の処理方法  
通常の賃借取引として処理している。
- (6) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 2. 会計方針の変更

平成18年度より新公益法人会計基準を適用している。

### 3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増減額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
投資有価証券	84,000,000	0	0	84,000,000
基本財産定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
小 計	94,000,000	0	0	94,000,000
特定資産				
信用保証準備金引当資産	15,079,281	0	7,564,967	7,514,314
退職給付引当資産	24,237,816	0	0	24,237,816
小 計	39,317,097	0	7,564,967	31,752,130
合 計	133,317,097	0	7,564,967	125,752,130

### 4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
投資有価証券	84,000,000	84,000,000	0	0
基本財産定期預金	10,000,000	10,000,000	0	0
小 計	94,000,000	94,000,000	0	0
特定資産				
信用保証準備金引当資産	7,514,314	0	7,514,314	0
退職給付引当資産	24,237,816	0	0	24,237,816
小 計	31,752,130	0	7,514,314	24,237,816
合 計	125,752,130	94,000,000	7,514,314	24,237,816

5. 担保に供している資産

該当なし

6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物付属設備	2,327,955	1,503,841	824,114
什器備品	3,857,448	3,487,624	369,824
電話加入権	74,000	0	74,000
出資金	10,000	0	10,000
敷金保証金	8,572	0	8,572
合 計	6,277,975	4,991,465	1,286,510

7. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収入金	1,181,363	0	1,181,363
未収利息	66,000	0	66,000
貸付金	4,249,249	15,000	4,234,249
合 計	5,496,612	15,000	5,481,612

8. 保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務

該当なし

9. 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。

(単位：円)

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
第22回大阪府公募債	40,000,000	40,159,120	159,120
第23回大阪府公募債	30,000,000	30,150,000	150,000
第51回大阪府公募債	14,000,000	14,123,116	123,116
合 計	84,000,000	84,432,236	432,236

10. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金 出損金	東大阪市	30,000,000	0	0	30,000,000	指定正味財産
	小規模企業振興会	64,000,000	0	0	64,000,000	指定正味財産
合 計		94,000,000	0	0	94,000,000	

11. 関連当事者との取引内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

(単位：円)

属性	法人等の名称	取引の内容	取引金額	期末残高
受託金	東大阪市	産業技術支援センター	51,455,235	51,455,235
補助金	東大阪市	ビジネスセミナー	1,461,910	1,461,910
		モノづくりワンストップ推進事業	19,955,491	19,955,491
		振興会運営受取補助金	107,169,761	107,169,761

# 収支計算書

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	[1,140,000]	[1,166,200]	[△26,200]
基本財産利息収入	1,140,000	1,166,200	△26,200
事業収入	[1,000]	[255,227]	[△254,227]
損害金収入	1,000	255,227	△254,227
受講料収入	[800,000]	[960,000]	[△160,000]
セミナー等受講料収入	90,000	0	90,000
ものづくり大学参加料収入	700,000	870,000	△170,000
ものづくり塾収入	10,000	90,000	△80,000
受託金収入	[52,545,000]	[51,455,235]	[1,089,765]
産業技術支援センター受託金収入	52,545,000	51,455,235	1,089,765
補助金収入	[144,500,000]	[128,587,162]	[15,912,838]
ビジネスセミナー補助金収入	1,500,000	1,461,910	38,090
振興会運営補助金収入	123,000,000	107,169,761	15,830,239
モノづくりワンストップ推進補助金収入	20,000,000	19,955,491	44,509
寄付金収入	[1,000]	[0]	[1,000]
寄付金収入	1,000	0	1,000
電気料収入	[8,000,000]	[8,852,536]	[△852,536]
電気料収入	8,000,000	8,852,536	△852,536
雑収入	[5,000]	[796,603]	[△791,603]
利息及び配当金収入	2,000	86,603	△84,603
雑収入	2,000	450,000	△448,000
償却債権取立益	1,000	260,000	△259,000
損失補償補填金取崩収入	[27,900,925]	[27,900,925]	[0]
繰入金収入	[0]	[10,108]	[△10,108]
特別会計からの繰入金収入	0	10,108	△10,108
事業活動収入計	234,892,925	219,983,996	14,908,929
2. 事業活動支出			
情報収集提供事業費支出	[10,000]	[10,000]	[0]
諸会費支出	10,000	10,000	0
融資あっせん信用保証事業費支出	[15,373,000]	[5,668,954]	[9,704,046]
給料手当支出	3,564,000	3,539,952	24,048
福利厚生費支出	507,000	54,025	452,975
支払手数料支出	55,681	55,681	0
旅費交通費支出	1,308	0	1,308
通信運搬費支出	171,692	171,692	0
消耗品費支出	90,000	4,375	85,625
印刷製本費支出	45,000	0	45,000
賃借料支出	58,000	0	58,000
諸謝金支出	2,592,000	61,270	2,530,730
租税公課支出	3,063,000	18,000	3,045,000
供託金支出	1,500,000	0	1,500,000
委託料支出	3,639,000	1,763,959	1,875,041
支払利息支出	36,319	0	36,319
信用保証料返戻支出	50,000	0	50,000

科 目	予算額	決算額	差 異
セミナー開催事業費支出	[1,500,000]	[1,461,910]	[38,090]
ビジネスセミナー開催費支出	1,500,000	1,461,910	38,090
モノづくりワンストップ推進事業費支出	[20,000,000]	[19,955,491]	[44,509]
報 償 費 支 出	264,000	253,000	11,000
報 酬 支 出	16,700,000	16,700,000	0
福 利 厚 生 費 支 出	307,000	306,447	553
支 払 手 数 料 支 出	3,000	2,155	845
旅 費 交 通 費 支 出	150,000	147,366	2,634
通 信 運 搬 費 支 出	132,000	131,403	597
消 耗 品 費 支 出	777,000	776,862	138
印 刷 製 本 費 支 出	43,000	42,492	508
光 熱 水 費 支 出	42,000	41,484	516
賃 借 料 支 出	822,000	812,700	9,300
委 託 料 支 出	760,000	741,582	18,418
産業技術支援センター管理運営事業費支出	[61,826,900]	[61,267,771]	[559,129]
給 料 手 当 支 出	25,000,000	24,964,514	35,486
福 利 厚 生 費 支 出	3,500,000	3,478,263	21,737
支 払 手 数 料 支 出	42,000	41,326	674
手 数 料 支 出	110,000	109,610	390
旅 費 交 通 費 支 出	11,000	10,840	160
通 信 運 搬 費 支 出	551,000	550,325	675
消 耗 品 費 支 出	2,248,477	2,237,694	10,783
修 繕 料 支 出	3,863,423	3,863,423	0
印 刷 製 本 費 支 出	539,000	530,303	8,697
光 熱 水 費 支 出	14,520,000	14,518,155	1,845
燃 料 費 支 出	22,000	21,637	363
賃 借 料 支 出	950,000	948,640	1,360
保 険 料 支 出	234,000	233,694	306
租 税 公 課 支 出	536,000	60,500	475,500
図 書 購 入 費 支 出	235,000	234,256	744
委 託 料 支 出	9,465,000	9,464,591	409
管 理 費 支 出	[33,611,000]	[30,015,714]	[3,595,286]
役 員 報 酬 支 出	850,400	337,600	512,800
給 料 手 当 支 出	19,144,000	16,755,478	2,388,522
福 利 厚 生 費 支 出	3,587,000	3,373,116	213,884
支 払 手 数 料 支 出	122,000	122,000	0
旅 費 交 通 費 支 出	49,000	16,340	32,660
通 信 運 搬 費 支 出	347,433	347,433	0
交 際 費 支 出	20,000	0	20,000
消 耗 品 費 支 出	309,822	309,822	0
修 繕 料 支 出	69,178	0	69,178
印 刷 製 本 費 支 出	293,939	293,939	0
光 熱 水 費 支 出	324,000	237,598	86,402
燃 料 費 支 出	72,000	18,140	53,860
賃 借 料 支 出	569,832	569,832	0
支 払 家 賃 支 出	5,865,000	5,767,200	97,800
保 険 料 支 出	73,000	33,886	39,114
諸 謝 金 支 出	1,353,600	1,353,600	0
租 税 公 課 支 出	46,000	11,519	34,481
会 議 費 支 出	6,000	1,891	4,109

科 目	予算額	決算額	差 異
諸 会 費 支 出	139,000	111,600	27,400
清 掃 費 支 出	356,000	354,720	1,280
雑 支 出	13,796	0	13,796
求 償 権 償 却 損 失	[27,900,925]	[27,900,925]	[ 0]
繰 入 金 支 出	[80,279,000]	[114,558,855]	[△34,279,855]
特別会計への繰入金支出	(80,279,000)	(114,558,855)	(△34,279,855)
本 部 か ら 貸 付 へ	5,566,000	44,788,981	△39,222,981
本 部 か ら 貸 室 へ	74,713,000	69,769,874	4,943,126
事業活動支出計	240,500,825	260,839,620	△20,338,795
事業活動収支差額	△5,607,900	△40,855,624	35,247,724
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特 定 資 産 取 崩 収 入	[10,000,000]	[7,564,967]	[2,435,033]
信用保証準備金引当資産取崩収入	10,000,000	7,564,967	2,435,033
預 託 金 取 崩 収 入	[5,000,000]	[5,000,000]	[ 0]
金 融 機 関 預 託 金 収 入	5,000,000	5,000,000	0
貸 付 造 成 金 回 収 収 入	[13,000,000]	[13,000,000]	[ 0]
貸 付 造 成 金 回 収 収 入	13,000,000	13,000,000	0
投資活動収入計	28,000,000	25,564,967	2,435,033
2. 投資活動支出			
預 託 金 支 出	[5,000,000]	[5,000,000]	[ 0]
金 融 機 関 預 託 金 支 出	5,000,000	5,000,000	0
貸 付 造 成 金 支 出	[13,000,000]	[13,000,000]	[ 0]
貸 付 造 成 金 支 出	13,000,000	13,000,000	0
投資活動支出計	18,000,000	18,000,000	0
投資活動収支差額	10,000,000	7,564,967	2,435,033
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
借 入 金 収 入	[18,000,000]	[18,000,000]	[ 0]
短 期 借 入 金 収 入	18,000,000	18,000,000	0
財務活動収入計	18,000,000	18,000,000	0
2. 財務活動支出			
借 入 金 返 済 支 出	[18,000,000]	[18,000,000]	[ 0]
短 期 借 入 金 返 済 支 出	18,000,000	18,000,000	0
財務活動支出計	18,000,000	18,000,000	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	4,392,100	△33,290,657	37,682,757
前期繰越収支差額	138,353,792	125,109,737	13,244,055
次期繰越収支差額	142,745,892	91,819,080	50,926,812

# 収支計算書

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

特別会計

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
<b>I 事業活動収支の部</b>			
<b>1. 事業活動収入</b>			
事業収入	[9,961,000]	[10,795,848]	[△834,848]
貸付金利息収入	1,000	9,570	△8,570
貸室使用料収入	(9,960,000)	(10,786,278)	(△826,278)
施設使用料収入	6,820,000	7,092,015	△272,015
備品使用料収入	2,300,000	2,651,985	△351,985
机椅子等設置料収入	740,000	953,755	△213,755
コピー機使用料収入	30,000	19,270	10,730
自販機手数料収入	70,000	69,253	747
雑収入	[36,000]	[27,460]	[8,540]
利息及び配当金収入	35,000	27,145	7,855
雑収入	1,000	315	685
繰入金収入	[80,279,000]	[114,558,855]	[△34,279,855]
一般会計からの繰入金収入	(80,279,000)	(114,558,855)	(△34,279,855)
本部から貸付へ	5,566,000	44,788,981	△39,222,981
本部から貸室へ	74,713,000	69,769,874	4,943,126
<b>事業活動収入計</b>	<b>90,276,000</b>	<b>125,382,163</b>	<b>△35,106,163</b>
<b>2. 事業活動支出</b>			
貸付金事業管理運営費支出	[5,603,000]	[4,157,638]	[1,445,362]
役員報酬支出	140,000	42,200	97,800
給料手当支出	2,788,000	2,487,750	300,250
福利厚生費支出	504,000	426,586	77,414
支払手数料支出	14,293	14,293	0
旅費交通費支出	23,707	440	23,267
通信運搬費支出	78,000	33,795	44,205
消耗品費支出	34,000	22,230	11,770
修繕料支出	18,000	0	18,000
印刷製本費支出	51,000	33,515	17,485
光熱水費支出	36,000	26,394	9,606
燃料費支出	7,000	2,004	4,996
貸借料支出	63,312	63,312	0
支払家賃支出	651,000	640,800	10,200
保険料支出	8,000	3,304	4,696
諸謝金支出	420,000	162,300	257,700
租税公課支出	346,000	3,348	342,652
会議費支出	1,000	0	1,000
諸会費支出	17,000	13,950	3,050
委託料支出	353,280	142,009	211,271
清掃費支出	39,408	39,408	0
雑支出	10,000	0	10,000
貸室事業管理運営費支出	[84,673,000]	[83,108,106]	[1,564,894]
役員報酬支出	139,900	42,200	97,700
給料手当支出	2,392,000	2,094,422	297,578

科 目	予算額	決算額	差 異
福 利 厚 生 費 支 出	448,000	420,584	27,416
支 払 手 数 料 支 出	68,752	68,752	0
旅 費 交 通 費 支 出	10,000	440	9,560
通 信 運 搬 費 支 出	294,248	255,829	38,419
広 告 宣 伝 費 支 出	403,000	402,820	180
消 耗 品 費 支 出	732,074	732,074	0
修 繕 料 支 出	240,000	236,500	3,500
印 刷 製 本 費 支 出	418,000	309,557	108,443
光 熱 水 費 支 出	4,127,926	3,844,230	283,696
賃 借 料 支 出	1,296,000	647,640	648,360
支 払 家 賃 支 出	57,622,000	57,621,060	940
保 険 料 支 出	27,000	24,600	2,400
諸 謝 金 支 出	107,100	107,100	0
租 税 公 課 支 出	21,000	4,628	16,372
会 議 費 支 出	1,000	0	1,000
諸 会 費 支 出	33,000	13,950	19,050
委 託 料 支 出	10,647,000	10,647,000	0
清 掃 費 支 出	5,635,000	5,634,720	280
雑 支 出	10,000	0	10,000
法 人 税 等 支 出	[70,000]	[70,000]	[ 0]
法 人 税 等 充 当 額	70,000	70,000	0
貸 付 金 償 却 損 失	[4,675,898]	[4,675,898]	[ 0]
繰 入 金 支 出	[ 0]	[10,108]	[△10,108]
一 般 会 計 へ の 繰 入 金 支 出	( 0)	(10,108)	(△10,108)
講習会事業会計から産技事業会計への繰入額	0	10,108	△10,108
事業活動支出計	95,021,898	92,021,750	3,000,148
事業活動収支差額	△4,745,898	33,360,413	△38,106,311
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			
貸 付 造 成 金 収 入	[13,000,000]	[13,000,000]	[ 0]
貸 付 造 成 金 収 入	13,000,000	13,000,000	0
財務活動収入計	13,000,000	13,000,000	0
2. 財務活動支出			
借 入 金 返 済 支 出	[17,400,000]	[17,400,000]	[ 0]
短 期 借 入 金 返 済 支 出	17,400,000	17,400,000	0
貸 付 造 成 金 返 済 支 出	[13,000,000]	[13,000,000]	[ 0]
貸 付 造 成 金 返 済 支 出	13,000,000	13,000,000	0
財務活動支出計	30,400,000	30,400,000	0
財務活動収支差額	△17,400,000	△17,400,000	0
当期収支差額	△22,145,898	15,960,413	△38,106,311
前期繰越収支差額	△20,435,024	△20,503,508	68,484
次期繰越収支差額	△42,580,922	△4,543,095	△38,037,827

## 収支計算書総括表

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	1,166,200	0	0	1,166,200
事業収入	255,227	10,795,848	0	11,051,075
受講料収入	960,000	0	0	960,000
受託金収入	51,455,235	0	0	51,455,235
補助金収入	128,587,162	0	0	128,587,162
電気料収入	8,852,536	0	0	8,852,536
雑収入	796,603	27,460	0	824,063
損失補償補填金取崩収入	27,900,925	0	0	27,900,925
繰入金収入	10,108	114,558,855	△114,568,963	0
事業活動収入計	219,983,996	125,382,163	△114,568,963	230,797,196
2. 事業活動支出				
情報収集提供事業費支出	10,000	0	0	10,000
融資あっせん信用保証事業費支出	5,668,954	0	0	5,668,954
セミナー開催事業費支出	1,461,910	0	0	1,461,910
モノづくりワンストップ推進事業費支出	19,955,491	0	0	19,955,491
産業技術支援センター管理運営事業費支出	61,267,771	0	0	61,267,771
貸付金事業管理運営費支出	0	4,157,638	0	4,157,638
貸室事業管理運営費支出	0	83,108,106	0	83,108,106
管理費支出	30,015,714	0	0	30,015,714
法人税等支出	0	70,000	0	70,000
貸付金償却損失	0	4,675,898	0	4,675,898
求償権償却損失	27,900,925	0	0	27,900,925
繰入金支出	114,558,855	10,108	△114,568,963	0
事業活動支出計	260,839,620	92,021,750	△114,568,963	238,292,407
事業活動収支差額	△40,855,624	33,360,413	0	△7,495,211
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	7,564,967	0	0	7,564,967
預託金取崩収入	5,000,000	0	0	5,000,000
貸付造成金回収収入	13,000,000	0	0	13,000,000
投資活動収入計	25,564,967	0	0	25,564,967
2. 投資活動支出				
預託金支出	5,000,000	0	0	5,000,000
貸付造成金支出	13,000,000	0	0	13,000,000
投資活動支出計	18,000,000	0	0	18,000,000
投資活動収支差額	7,564,967	0	0	7,564,967
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
借入金収入	18,000,000	0	0	18,000,000
貸付造成金収入	0	13,000,000	0	13,000,000
財務活動収入計	18,000,000	13,000,000	0	31,000,000
2. 財務活動支出				
借入金返済支出	18,000,000	17,400,000	0	35,400,000
貸付造成金返済支出	0	13,000,000	0	13,000,000
財務活動支出計	18,000,000	30,400,000	0	48,400,000
財務活動収支差額	0	△17,400,000	0	△17,400,000
当期収支差額	△33,290,657	15,960,413	0	△17,330,244
前期繰越収支差額	125,109,737	△20,503,508	0	104,606,229
次期繰越収支差額	91,819,080	△4,543,095	0	87,275,985

## 収支計算書に対する注記

### 1. 資産の範囲

資産の範囲は、下記の科目を含めている。

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

(一般会計)

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金 預 金	89,842,414	99,000,890
( 現 金 )	20,000	0
( 当 座 預 金 )	1,645	0
( 普 通 預 金 )	89,820,769	99,000,890
求 償 権	155,835,337	121,094,011
求 償 権 預 け 金	51,316,326	11,316,326
未 収 入 金	9,683,108	1,181,363
経 費 立 替 金	0	0
合 計	306,677,185	232,592,590
経 費 未 払 金	0	0
未 払 金	25,343,311	20,199,350
前 受 金	0	0
預 り 金	53,851	0
未 払 消 費 税	500,000	25,000
損 失 補 償 補 填 金	155,670,286	120,549,160
合 計	181,567,448	140,773,510
次 期 繰 越 収 支 差 額	125,109,737	91,819,080

(特別会計)

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
預 金	23,560,072	5,075,099
( 普 通 預 金 )	23,560,072	33,483,029
未 収 入 金	20,830	0
未 収 利 息	439,091	66,000
貸 付 金	8,993,056	4,249,249
経 費 立 替 金	0	0
合 計	33,013,049	9,390,348
経 費 未 払 金	0	0
未 払 金	1,260,686	1,717,942
前 受 金	869,545	829,175
求 償 権 預 り 金	51,316,326	11,316,326
未 払 法 人 税 等	70,000	70,000
合 計	53,516,557	13,933,443
次 期 繰 越 収 支 差 額	△ 20,503,508	△ 4,543,095

3. 補正予算および科目間の流用について

一般会計

科 目	当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算額合計	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
基本財運用収入	[1,140,000]	[ 0]	[ 0]	[1,140,000]	[1,166,200]	[△26,200]
基本財産利息収	1,140,000	0	0	1,140,000	1,166,200	△26,200
事業収入	[1,000]	[ 0]	[ 0]	[1,000]	[255,227]	[△254,227]
損害金収入	1,000	0	0	1,000	255,227	△254,227
受講料収入	[800,000]	[ 0]	[ 0]	[800,000]	[960,000]	[△160,000]
セミナー受講料収	90,000	0	0	90,000	0	90,000
ものづくり大学	700,000	0	0	700,000	870,000	△170,000
ものづくり塾収	10,000	0	0	10,000	90,000	△80,000
受託金収入	[52,545,000]	[ 0]	[ 0]	[52,545,000]	[51,455,235]	[1,089,765]
産技支援受託金	52,545,000	0	0	52,545,000	51,455,235	1,089,765
補助金収入	[144,500,000]	[ 0]	[ 0]	[144,500,000]	[128,587,162]	[15,912,838]
ビジネスセミナー補助	1,500,000	0	0	1,500,000	1,461,910	38,090
振興会運営補助	123,000,000	0	0	123,000,000	107,169,761	15,830,239
ワン・推進補助	20,000,000	0	0	20,000,000	19,955,491	44,509
寄付金収入	[1,000]	[ 0]	[ 0]	[1,000]	[ 0]	[1,000]
寄付金収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000
電気料収入	[8,000,000]	[ 0]	[ 0]	[8,000,000]	[8,852,536]	[△852,536]
電気料収入	8,000,000	0	0	8,000,000	8,852,536	△852,536
雑収入	[5,000]	[ 0]	[ 0]	[5,000]	[796,603]	[△791,603]
利息配当金収入	2,000	0	0	2,000	86,603	△84,603
雑収入	2,000	0	0	2,000	450,000	△448,000
償却債権取立益	1,000	0	0	1,000	260,000	△259,000
損失補償取崩	[ 0]	[27,900,925]	[ 0]	[27,900,925]	[27,900,925]	[ 0]
繰入金収入	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[10,108]	[△10,108]
特別会計繰入金	0	0	0	0	10,108	△10,108
事業活動収入計	206,992,000	27,900,925	0	234,892,925	219,983,996	14,908,929
2. 事業活動支出						
情報収集提供業	[10,000]	[ 0]	[ 0]	[10,000]	[10,000]	[ 0]
諸会費支出	10,000	0	0	10,000	10,000	0
融資斡旋信用保	[15,373,000]	[ 0]	[ 0]	[15,373,000]	[5,668,954]	[9,704,046]
給料手当支出	3,564,000	0	0	3,564,000	3,539,952	24,048
福利厚生費支出	507,000	0	0	507,000	54,025	452,975
支払手数料支出	54,000	0	1,681	55,681	55,681	0
旅費交通費支出	126,000	0	△124,692	1,308	0	1,308
通信運搬費支出	47,000	0	124,692	171,692	171,692	0
消耗品費支出	90,000	0	0	90,000	4,375	85,625
印刷製本費支出	45,000	0	0	45,000	0	45,000
賃借料支出	58,000	0	0	58,000	0	58,000
諸謝金支出	2,592,000	0	0	2,592,000	61,270	2,530,730
租税公課支出	3,063,000	0	0	3,063,000	18,000	3,045,000
供託金支出	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000
委託料支出	3,639,000	0	0	3,639,000	1,763,959	1,875,041
支払利息支出	38,000	0	△1,681	36,319	0	36,319
信用保証料返戻	50,000	0	0	50,000	0	50,000

科 目	当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算額合計	決 算 額	差 異
セミナー開催業	[1,500,000]	[ 0]	[ 0]	[1,500,000]	[1,461,910]	[38,090]
ビジネスセミナー開催	1,500,000	0	0	1,500,000	1,461,910	38,090
ワン・推進事業	[20,000,000]	[ 0]	[ 0]	[20,000,000]	[19,955,491]	[44,509]
報償費支出	264,000	0	0	264,000	253,000	11,000
報酬支出	16,600,000	0	100,000	16,700,000	16,700,000	0
福利厚生費支出	119,000	0	188,000	307,000	306,447	553
支払手数料支出	13,000	0	△10,000	3,000	2,155	845
旅費交通費支出	396,000	0	△246,000	150,000	147,366	2,634
通信運搬費支出	118,000	0	14,000	132,000	131,403	597
広告宣伝費支出	472,000	0	△472,000	0	0	0
消耗品費支出	278,000	0	499,000	777,000	776,862	138
印刷製本費支出	199,000	0	△156,000	43,000	42,492	508
光熱水費支出	24,000	0	18,000	42,000	41,484	516
賃借料支出	505,000	0	317,000	822,000	812,700	9,300
租税公課支出	10,000	0	△10,000	0	0	0
委託料支出	1,002,000	0	△242,000	760,000	741,582	18,418
産技支管理運営	[61,345,000]	[481,900]	[ 0]	[61,826,900]	[61,267,771]	[559,129]
給料手当支出	25,996,000	0	△996,000	25,000,000	24,964,514	35,486
福利厚生費支出	3,967,000	0	△467,000	3,500,000	3,478,263	21,737
支払手数料支出	23,000	0	19,000	42,000	41,326	674
手数料支出	89,000	0	21,000	110,000	109,610	390
旅費交通費支出	10,000	0	1,000	11,000	10,840	160
通信運搬費支出	750,000	0	△199,000	551,000	550,325	675
消耗品費支出	520,000	0	1,728,477	2,248,477	2,237,694	10,783
修繕料支出	1,467,000	481,900	1,914,523	3,863,423	3,863,423	0
印刷製本費支出	487,000	0	52,000	539,000	530,303	8,697
光熱水費支出	14,200,000	0	320,000	14,520,000	14,518,155	1,845
燃料費支出	17,000	0	5,000	22,000	21,637	363
賃借料支出	933,000	0	17,000	950,000	948,640	1,360
保険料支出	231,000	0	3,000	234,000	233,694	306
租税公課支出	1,276,000	0	△740,000	536,000	60,500	475,500
会議費支出	10,000	0	△10,000	0	0	0
図書購入費支出	275,000	0	△40,000	235,000	234,256	744
委託料支出	11,094,000	0	△1,629,000	9,465,000	9,464,591	409
管理費支出	[33,611,000]	[ 0]	[ 0]	[33,611,000]	[30,015,714]	[3,595,286]
役員報酬支出	1,120,000	0	△269,600	850,400	337,600	512,800
給料手当支出	19,144,000	0	0	19,144,000	16,755,478	2,388,522
福利厚生費支出	3,587,000	0	0	3,587,000	3,373,116	213,884
支払手数料支出	63,000	0	59,000	122,000	122,000	0
旅費交通費支出	108,000	0	△59,000	49,000	16,340	32,660
通信運搬費支出	657,000	0	△309,567	347,433	347,433	0
交際費支出	20,000	0	0	20,000	0	20,000
消耗品費支出	217,000	0	92,822	309,822	309,822	0
修繕料支出	162,000	0	△92,822	69,178	0	69,178
印刷製本費支出	422,000	0	△128,061	293,939	293,939	0
光熱水費支出	324,000	0	0	324,000	237,598	86,402
燃料費支出	72,000	0	0	72,000	18,140	53,860
賃借料支出	63,000	0	506,832	569,832	569,832	0

科 目	当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算額合計	決 算 額	差 異
支払家賃支出	5,865,000	0	0	5,865,000	5,767,200	97,800
保険料支出	73,000	0	0	73,000	33,886	39,114
諸謝金支出	1,084,000	0	269,600	1,353,600	1,353,600	0
租税公課支出	46,000	0	0	46,000	11,519	34,481
会議費支出	6,000	0	0	6,000	1,891	4,109
諸会費支出	139,000	0	0	139,000	111,600	27,400
清掃費支出	356,000	0	0	356,000	354,720	1,280
雑支出	83,000	0	△69,204	13,796	0	13,796
求償権償却損失	[ 0]	[27,900,925]	[ 0]	[27,900,925]	[27,900,925]	[ 0]
繰入金支出	[80,279,000]	[ 0]	[ 0]	[80,279,000]	[114,558,855]	[△34,279,855]
特別会計へ繰出	(80,279,000)	( 0)	( 0)	(80,279,000)	(114,558,855)	(△34,279,855)
本部から貸付へ	5,566,000	0	0	5,566,000	44,788,981	△39,222,981
本部から貸室へ	74,713,000	0	0	74,713,000	69,769,874	4,943,126
事業活動支出計	212,118,000	28,382,825	0	240,500,825	260,839,620	△20,338,795
事業活動収支差額	△5,126,000	△481,900	0	△5,607,900	△40,855,624	35,247,724
<b>II 投資活動収支の部</b>						
1. 投資活動収入						
特定資産取崩収	[10,000,000]	[ 0]	[ 0]	[10,000,000]	[7,564,967]	[2,435,033]
信用保証引資産	10,000,000	0	0	10,000,000	7,564,967	2,435,033
預託金取崩収入	[5,000,000]	[ 0]	[ 0]	[5,000,000]	[5,000,000]	[ 0]
預託金収入	5,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000	0
貸付造成金回収	[13,000,000]	[ 0]	[ 0]	[13,000,000]	[13,000,000]	[ 0]
貸付造成金回収	13,000,000	0	0	13,000,000	13,000,000	0
投資活動収入計	28,000,000	0	0	28,000,000	25,564,967	2,435,033
2. 投資活動支出						
預託金支出	[5,000,000]	[ 0]	[ 0]	[5,000,000]	[5,000,000]	[ 0]
金融預託金支出	5,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000	0
貸付造成金支出	[13,000,000]	[ 0]	[ 0]	[13,000,000]	[13,000,000]	[ 0]
貸付造成金支出	13,000,000	0	0	13,000,000	13,000,000	0
投資活動支出計	18,000,000	0	0	18,000,000	18,000,000	0
投資活動収支差額	10,000,000	0	0	10,000,000	7,564,967	2,435,033
<b>III 財務活動収支の部</b>						
1. 財務活動収入						
借入金収入	[18,000,000]	[ 0]	[ 0]	[18,000,000]	[18,000,000]	[ 0]
短期借入金収入	18,000,000	0	0	18,000,000	18,000,000	0
財務活動収入計	18,000,000	0	0	18,000,000	18,000,000	0
2. 財務活動支出						
借入金返済支出	[18,000,000]	[ 0]	[ 0]	[18,000,000]	[18,000,000]	[ 0]
短期借入金返済	18,000,000	0	0	18,000,000	18,000,000	0
財務活動支出計	18,000,000	0	0	18,000,000	18,000,000	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	4,874,000	△481,900	0	4,392,100	△33,290,657	37,682,757
前期繰越収支差額	138,353,792	0	0	138,353,792	125,109,737	13,244,055
次期繰越収支差額	143,227,792	△481,900	0	142,745,892	91,819,080	50,926,812

特別会計

科 目	当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算額合計	決算額	差異
I 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
事業収入	[9,961,000]	[ 0]	[ 0]	[9,961,000]	[10,795,848]	[△834,848]
貸付金利息収入	1,000	0	0	1,000	9,570	△8,570
貸室使用料収入	(9,960,000)	( 0)	( 0)	(9,960,000)	(10,786,278)	(△826,278)
施設使用料収入	6,820,000	0	0	6,820,000	7,092,015	△272,015
備品使用料収入	2,300,000	0	0	2,300,000	2,651,985	△351,985
机椅子等設置料	740,000	0	0	740,000	953,755	△213,755
コピー機使用料	30,000	0	0	30,000	19,270	10,730
自販機手数料	70,000	0	0	70,000	69,253	747
雑収入	[36,000]	[ 0]	[ 0]	[36,000]	[27,460]	[8,540]
利息配当金収入	35,000	0	0	35,000	27,145	7,855
雑収入	1,000	0	0	1,000	315	685
繰入金収入	[80,279,000]	[ 0]	[ 0]	[80,279,000]	[114,558,855]	[△34,279,855]
一般会計繰入金	(80,279,000)	( 0)	( 0)	(80,279,000)	(114,558,855)	(△34,279,855)
本部から貸付へ	5,566,000	0	0	5,566,000	44,788,981	△39,222,981
本部から貸室へ	74,713,000	0	0	74,713,000	69,769,874	4,943,126
事業活動収入計	90,276,000	0	0	90,276,000	125,382,163	△35,106,163
2. 事業活動支出						
貸付金事業管理	[5,603,000]	[ 0]	[ 0]	[5,603,000]	[4,157,638]	[1,445,362]
役員報酬支出	140,000	0	0	140,000	42,200	97,800
給料手当支出	2,788,000	0	0	2,788,000	2,487,750	300,250
福利厚生費支出	504,000	0	0	504,000	426,586	77,414
支払手数料支出	12,000	0	2,293	14,293	14,293	0
旅費交通費支出	26,000	0	△2,293	23,707	440	23,267
通信運搬費支出	78,000	0	0	78,000	33,795	44,205
消耗品費支出	34,000	0	0	34,000	22,230	11,770
修繕料支出	18,000	0	0	18,000	0	18,000
印刷製本費支出	51,000	0	0	51,000	33,515	17,485
光熱水費支出	36,000	0	0	36,000	26,394	9,606
燃料費支出	7,000	0	0	7,000	2,004	4,996
賃借料支出	13,000	0	50,312	63,312	63,312	0
支払家賃支出	651,000	0	0	651,000	640,800	10,200
保険料支出	8,000	0	0	8,000	3,304	4,696
諸謝金支出	420,000	0	0	420,000	162,300	257,700
租税公課支出	346,000	0	0	346,000	3,348	342,652
会議費支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000
諸会費支出	17,000	0	0	17,000	13,950	3,050
委託料支出	404,000	0	△50,720	353,280	142,009	211,271
清掃費支出	39,000	0	408	39,408	39,408	0
雑支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000
貸室事業管理費	[84,673,000]	[ 0]	[ 0]	[84,673,000]	[83,108,106]	[1,564,894]
役員報酬支出	140,000	0	△100	139,900	42,200	97,700
給料手当支出	2,392,000	0	0	2,392,000	2,094,422	297,578
福利厚生費支出	448,000	0	0	448,000	420,584	27,416
支払手数料支出	46,000	0	22,752	68,752	68,752	0
旅費交通費支出	10,000	0	0	10,000	440	9,560


科 目	当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算額合計	決 算 額	差 異
通信運搬費支出	317,000	0	△22,752	294,248	255,829	38,419
広告宣伝費支出	403,000	0	0	403,000	402,820	180
消耗品 費 支出	300,000	0	432,074	732,074	732,074	0
修繕料支出	240,000	0	0	240,000	236,500	3,500
印刷製本費支出	418,000	0	0	418,000	309,557	108,443
光熱水 費 支出	4,560,000	0	△432,074	4,127,926	3,844,230	283,696
賃借料支出	1,296,000	0	0	1,296,000	647,640	648,360
支払家賃支出	57,622,000	0	0	57,622,000	57,621,060	940
保険料支出	27,000	0	0	27,000	24,600	2,400
諸謝金支出	107,000	0	100	107,100	107,100	0
租税公課支出	21,000	0	0	21,000	4,628	16,372
会議費支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000
諸会費支出	33,000	0	0	33,000	13,950	19,050
委託料支出	10,647,000	0	0	10,647,000	10,647,000	0
清掃費支出	5,635,000	0	0	5,635,000	5,634,720	280
雑 支 出	10,000	0	0	10,000	0	10,000
法人税等支出	[70,000]	[ 0]	[ 0]	[70,000]	[70,000]	[ 0]
法人税等充当額	70,000	0	0	70,000	70,000	0
貸付金償却損失	[ 0]	[4,675,898]	[ 0]	[4,675,898]	[4,675,898]	[ 0]
繰入金支出	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[10,108]	[△10,108]
一般会計へ繰出	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	(10,108)	(△10,108)
講習から産技へ	0	0	0	0	10,108	△10,108
事業活動支出計	90,346,000	4,675,898	0	95,021,898	92,021,750	3,000,148
事業活動収支差額	△70,000	△4,675,898	0	△4,745,898	33,360,413	△38,106,311
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	0	0	0
2. 投資活動支出						
投資活動支出計	0	0	0	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0	0	0	0
III 財務活動収支の部						
1. 財務活動収入						
借入金収入	[13,000,000]	[△13,000,000]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
短期借入金収入	13,000,000	△13,000,000	0	0	0	0
貸付造成金収入	[13,000,000]	[ 0]	[ 0]	[13,000,000]	[13,000,000]	[ 0]
貸付造成金収入	13,000,000	0	0	13,000,000	13,000,000	0
財務活動収入計	26,000,000	△13,000,000	0	13,000,000	13,000,000	0
2. 財務活動支出						
借入金返済支出	[17,400,000]	[ 0]	[ 0]	[17,400,000]	[17,400,000]	[ 0]
短期借入金返済	17,400,000	0	0	17,400,000	17,400,000	0
貸付造成金返済	[13,000,000]	[ 0]	[ 0]	[13,000,000]	[13,000,000]	[ 0]
貸付造成金返済	13,000,000	0	0	13,000,000	13,000,000	0
財務活動支出計	30,400,000	0	0	30,400,000	30,400,000	0
財務活動収支差額	△4,400,000	△13,000,000	0	△17,400,000	△17,400,000	0
当期収支差額	△4,470,000	△17,675,898	0	△22,145,898	15,960,413	△38,106,311
前期繰越収支差額	△20,435,024	0	0	△20,435,024	△20,503,508	68,484
次期繰越収支差額	△24,905,024	△17,675,898	0	△42,580,922	△4,543,095	△38,037,827

# 監査報告書

平成23年5月18日

財団法人 東大阪市中小企業振興会  
理事長 植田 泰弘 様

財団法人 東大阪市中小企業振興会

監事 吉城 鐵 

監事 伊藤 頼保 

財団法人東大阪市中小企業振興会の業務執行及び財産の状況について寄付行為第16条 第6項の規定に基づき監査をした結果、つぎのとおり報告します。

## 1 実施年月日

平成23年5月18日

## 2 監査対象

平成22年度の業務執行及び財産の状況に関すること。

## 3 監査報告の概要

- (1) 会計監査について、帳簿並びに関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続きを用いて計算書類の正確性を検討した。
- (2) 業務監査について、理事会及び他の会議に出席し、理事から業務の報告を聴取し、関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続きを用いて業務執行の妥当性を検討した。

## 4 監査意見

- (1) 収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表、財産目録は、会計帳簿の記載金額と一致し、法人の収支状況及び財産状態を正しく示していると認める。
- (2) 事業報告書の内容は、真実であると認める。
- (3) 理事の職務執行に関する不正の行為又は法令もしくは寄付行為に違反する重大な事実はないと認める。

以上