

貸 借 対 照 表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	140,717,250	183,737,586	△ 43,020,336
未収金	40,046,194	23,966,662	16,079,532
貯蔵品	27,410	30,510	△ 3,100
立替金	300,000	0	300,000
前払費用	876,038	617,836	258,202
流動資産合計	181,966,892	208,352,594	△ 26,385,702
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	629,992,843	629,980,573	12,270
定期預金	6,061,832	6,074,102	△ 12,270
基本財産合計	636,054,675	636,054,675	0
(2) 特定資産			
什器備品	2,221	4,441	△ 2,220
退職給付引当資産	46,952,630	43,943,280	3,009,350
普通預金	6,517,050	6,517,050	0
神戸セレクション展示会費用準備資金	1,800,000	0	1,800,000
特定資産合計	55,271,901	50,464,771	4,807,130
(3) その他固定資産			
什器備品	1,054,374	3,161,343	△ 2,106,969
長期貸付金	2,925,800	2,385,500	540,300
その他固定資産合計	3,980,174	5,546,843	△ 1,566,669
固定資産合計	695,306,750	692,066,289	3,240,461
資産合計	877,273,642	900,418,883	△ 23,145,241
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	44,038,510	69,635,561	△ 25,597,051
前受金	1,515,436	1,633,606	△ 118,170
預り金	10,772,897	10,539,847	233,050
賞与引当金	10,005,024	8,937,677	1,067,347
流動負債合計	66,331,867	90,746,691	△ 24,414,824
2. 固定負債			
退職給付引当金	46,952,630	43,943,280	3,009,350
固定負債合計	46,952,630	43,943,280	3,009,350
負債合計	113,284,497	134,689,971	△ 21,405,474
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	636,054,675	636,054,675	0
受贈什器備品	2,221	4,441	△ 2,220
指定正味財産合計	636,056,896	636,059,116	△ 2,220
(うち基本財産への充当額)	(636,054,675)	(636,054,675)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(2,221)	(4,441)	(△ 2,220)
2. 一般正味財産	127,932,249	129,669,796	△ 1,737,547
(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)	(8,317,050)	(6,517,050)	(1,800,000)
正味財産合計	763,989,145	765,728,912	△ 1,739,767
負債及び正味財産合計	877,273,642	900,418,883	△ 23,145,241

正 味 財 産 増 減 計 算 書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益				
基本財産受取利息	5,579,559	6,836,014	△ 1,256,455	
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息	19,742	7,969	11,773	
③ 事業収益				
中小企業支援事業収益	30,748,172	24,694,268	6,053,904	
施設管理運営事業収益	148,746,570	134,355,215	14,391,355	
施設事業収益	10,499,492	9,980,911	518,581	
その他事業収益	33,829,154	32,090,573	1,738,581	
④ 受取補助金等				
受取神戸市補助金	228,680,000	232,442,411	△ 3,762,411	
受取国庫補助金	0	0	0	
⑤ 受取負担金				
受取負担金	26,516,300	25,030,980	1,485,320	
⑥ 受取寄付金				
受取寄付金振替額	2,220	2,220	0	
⑦ 雑収益				
雑収益	155,210	248,761	△ 93,551	
⑧ 賞与引当金戻入額				
賞与引当金戻入額	8,937,677	8,301,306	636,371	
経常収益計	493,714,096	473,990,628	19,723,468	
(2) 経常費用				
① 事業費				
給料手当	93,927,837	87,903,457	6,024,380	
法定福利厚生費	14,963,679	15,007,585	△ 43,906	
賞与引当金繰入額	7,926,657	7,592,797	333,860	
退職給付費用	6,213,980	4,505,480	1,708,500	
旅費交通費	3,829,979	3,860,828	△ 30,849	
減価償却費	754,200	993,571	△ 239,371	
光熱水費	63,497,337	57,345,810	6,151,527	
賃借料	24,368,593	21,377,514	2,991,079	
諸謝金	37,686,030	34,257,849	3,428,181	
負担金	7,950,695	13,976,039	△ 6,025,344	
支払助成金	1,490,000	250,000	1,240,000	
委託料	151,127,760	164,282,677	△ 13,154,917	
消耗品費	4,169,628	4,079,280	90,348	
新聞図書費	105,443	518,694	△ 413,251	
印刷製本費	1,435,850	1,595,251	△ 159,401	
修繕費	12,275,384	4,659,578	7,615,806	
通信運搬費	3,867,376	3,090,088	777,288	
保険料	231,675	243,706	△ 12,031	
広告宣伝費	2,505,317	4,221,153	△ 1,715,836	
消耗器具備品費	1,201,515	2,525,904	△ 1,324,389	
寄付金	1,722,787	880,770	842,017	
租税公課	1,040,042	839,311	200,731	
雑費	3,992,269	3,973,907	18,362	

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
② 管理費				
役員報酬	3,900,000	3,200,000	700,000	
給料手当	18,711,053	11,694,366	7,016,687	
法定福利厚生費	3,996,828	2,442,480	1,554,348	
賞与引当金繰入額	2,078,367	1,344,880	733,487	
退職給付費用	1,076,570	777,190	299,380	
旅費交通費	293,336	212,413	80,923	
減価償却費	267,555	340,109	△ 72,554	
光熱水費	864,532	1,011,309	△ 146,777	
賃借料	415,678	298,819	116,859	
諸謝金	4,852,357	2,052,780	2,799,577	
負担金	520,163	703,698	△ 183,535	
委託料	5,807,468	6,595,479	△ 788,011	
消耗品費	525,605	475,998	49,607	
新聞図書費	27,657	78,225	△ 50,568	
印刷製本費	40,858	31,069	9,789	
通信運搬費	489,819	458,306	31,513	
保険料	8,315	11,514	△ 3,199	
広告宣伝費	117,600	117,600	0	
消耗器具備品費	23,051	367,138	△ 344,087	
租税公課	854,811	547,710	307,101	
雑費	2,371,393	1,417,184	954,209	
経常費用計	493,527,049	472,159,516	21,367,533	
評価損益等調整前当期経常増減額	187,047	1,831,112	△ 1,644,065	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	187,047	1,831,112	△ 1,644,065	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
受取寄付金	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
什器備品除却損	1,852,594	0	1,852,594	
経常外費用計	1,852,594	0	1,852,594	
当期経常外増減額	△ 1,852,594	0	△ 1,852,594	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 1,665,547	1,831,112	△ 3,496,659	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,665,547	1,831,112	△ 3,496,659	
法人税、住民税及び事業税	72,000	72,000	0	
当期一般正味財産増減額	△ 1,737,547	1,759,112	△ 3,496,659	
一般正味財産期首残高	129,669,796	127,910,684	1,759,112	
一般正味財産期末残高	127,932,249	129,669,796	△ 1,737,547	
II 指定正味財産増減の部				
① 受取寄付金				
受取寄付金	0	0	0	
② 基本財産運用益				
基本財産受取利息	5,579,559	6,836,014	△ 1,256,455	
③ 特定資産運用益				
特定資産受取利息			0	
③ 一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	△ 5,581,779	△ 6,838,234	1,256,455	
当期指定正味財産増減額	△ 2,220	△ 2,220	0	
指定正味財産期首残高	636,059,116	636,061,336	△ 2,220	
指定正味財産期末残高	636,056,896	636,059,116	△ 2,220	
III 正味財産期末残高	763,989,145	765,728,912	△ 1,739,767	

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	合計
	中小企業 支援事業	施設管理 運営事業	共通（公益）	小計	施設事業	その他事業	共通（収益）	小計		
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
① 基本財産運用益										
基本財産受取利息	0	0	3,905,692	3,905,692	0	0	0	0	1,673,867	5,579,559
② 特定資産運用益										
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	19,742	19,742
③ 事業収益										
中小企業支援事業収益	30,748,172	0	0	30,748,172	0	0	0	0	0	30,748,172
施設管理運営事業収益	0	148,746,570	0	148,746,570	0	0	0	0	0	148,746,570
施設事業収益	0	0	0	0	10,499,492	0	0	10,499,492	0	10,499,492
その他事業収益	0	0	0	0	0	28,857,614	0	28,857,614	4,971,540	33,829,154
④ 受取補助金等										
受取神戸市補助金	191,160,628	0	0	191,160,628	0	0	0	0	37,519,372	228,680,000
⑤ 受取負担金										
受取負担金	26,516,300	0	0	26,516,300	0	0	0	0	0	26,516,300
⑥ 受取寄付金										
受取寄付金振替額	2,220	0	0	2,220	0	0	0	0	0	2,220
⑦ 雑収益										
雑収益	0	0	0	0	110	0	0	110	155,100	155,210
⑧ 賞与引当金戻入額										
賞与引当金戻入額	7,592,797	0	0	7,592,797	0	0	0	0	1,344,880	8,937,677
経常収益計	256,020,117	148,746,570	3,905,692	408,672,379	10,499,602	28,857,614	0	39,357,216	45,684,501	493,714,096
(2) 経常費用										
① 事業費										
給料手当	93,927,837	0	0	93,927,837	0	0	0	0	0	93,927,837
法定福利厚生費	14,963,679	0	0	14,963,679	0	0	0	0	0	14,963,679
賞与引当金繰入額	7,926,657	0	0	7,926,657	0	0	0	0	0	7,926,657
退職給付費用	6,213,980	0	0	6,213,980	0	0	0	0	0	6,213,980
旅費交通費	3,821,129	0	0	3,821,129	0	8,850	0	8,850	0	3,829,979
減価償却費	732,066	22,134	0	754,200	0	0	0	0	0	754,200
光熱水費	1,470,982	48,204,370	0	49,675,352	3,383,568	10,438,417	0	13,821,985	0	63,497,337
賃借料	15,801,409	1,671,377	0	17,472,786	6,728,952	166,855	0	6,895,807	0	24,368,593
諸謝金	37,653,030	30,005	0	37,683,035	0	2,995	0	2,995	0	37,686,030
負担金	7,876,295	67,647	0	7,943,942	0	6,753	0	6,753	0	7,950,695
支払助成金	1,490,000	0	0	1,490,000	0	0	0	0	0	1,490,000
委託料	55,756,409	79,257,398	0	135,013,807	0	16,113,953	0	16,113,953	0	151,127,760
消耗品費	3,012,483	1,014,691	0	4,027,174	2,425	140,029	0	142,454	0	4,169,628
新聞図書費	105,443	0	0	105,443	0	0	0	0	0	105,443
印刷製本費	1,098,040	307,147	0	1,405,187	0	30,663	0	30,663	0	1,435,850
修繕費	0	11,161,160	0	11,161,160	0	1,114,224	0	1,114,224	0	12,275,384
通信運搬費	3,221,780	442,895	0	3,664,675	158,487	44,214	0	202,701	0	3,867,376
保険料	53,245	162,234	0	215,479	0	16,196	0	16,196	0	231,675
広告宣伝費	1,160,117	1,223,098	0	2,383,215	0	122,102	0	122,102	0	2,505,317
消耗器具備品費	412,859	717,070	0	1,129,929	0	71,586	0	71,586	0	1,201,515
寄付金	0	1,566,411	0	1,566,411	0	156,376	0	156,376	0	1,722,787
租税公課	738,542	233,046	0	971,588	17,500	50,954	0	68,454	0	1,040,042
雑費	2,513,187	1,315,305	0	3,828,492	32,364	131,413	0	163,777	0	3,992,269

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	合計
	中小企業 支援事業	施設管理 運営事業	共通（公益）	小計	施設事業	その他事業	共通（収益）	小計		
② 管理費										
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	3,900,000	3,900,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	18,711,053	18,711,053
法定福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	3,996,828	3,996,828
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	2,078,367	2,078,367
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	1,076,570	1,076,570
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	293,336	293,336
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	267,555	267,555
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	0	864,532	864,532
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	415,678	415,678
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	4,852,357	4,852,357
負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	520,163	520,163
委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	5,807,468	5,807,468
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	525,605	525,605
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	27,657	27,657
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	40,858	40,858
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	489,819	489,819
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	8,315	8,315
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	117,600	117,600
消耗器具備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	23,051	23,051
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	854,811	854,811
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,371,393	2,371,393
経常費用計	259,949,169	147,395,988	0	407,345,157	10,323,296	28,615,580	0	38,938,876	47,243,016	493,527,049
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,929,052	1,350,582	3,905,692	1,327,222	176,306	242,034	0	418,340	△ 1,558,515	187,047
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,929,052	1,350,582	3,905,692	1,327,222	176,306	242,034	0	418,340	△ 1,558,515	187,047
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
受取寄付金	0	0	0	0	0					0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
什器備品除却損	1,852,594	0	0	1,852,594	0	0	0	0	0	1,852,594
経常外費用計	1,852,594	0	0	1,852,594	0	0	0	0	0	1,852,594
当期経常外増減額	△ 1,852,594	0	0	△ 1,852,594	0	0	0	0	0	△ 1,852,594
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 3,929,052	1,350,582	3,905,692	1,327,222	176,306	242,034	0	418,340	△ 1,558,515	187,047
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 5,781,646	1,350,582	3,905,692	△ 525,372	176,306	242,034	0	418,340	△ 1,558,515	△ 1,665,547
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	72,000	0	0	72,000	0	72,000
当期一般正味財産増減額	△ 5,781,646	1,350,582	3,905,692	△ 525,372	104,306	242,034	0	346,340	△ 1,558,515	△ 1,737,547
一般正味財産期首残高	34,955,149	△ 16,576,741	57,900,252	76,278,660	2,323,226	△ 316,927	0	2,006,299	51,384,837	129,669,796
一般正味財産期末残高	29,173,503	△ 15,226,159	61,805,944	75,753,288	2,427,532	△ 74,893	0	2,352,639	49,826,322	127,932,249
II 指定正味財産増減の部										
① 受取寄付金										
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
② 基本財産運用益										
基本財産受取利息	0	0	3,905,692	3,905,692	0	0	0	0	1,673,867	5,579,559
③ 特定資産運用益										
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
④ 一般正味財産への振替額										
一般正味財産への振替額	△ 2,220	0	△ 3,905,692	△ 3,907,912	0	0	0	0	△ 1,673,867	△ 5,581,779
当期指定正味財産増減額	△ 2,220	0	0	△ 2,220	0	0	0	0	0	△ 2,220
指定正味財産期首残高	4,441	0	445,238,273	445,242,714	0	0	0	0	190,816,402	636,059,116
指定正味財産期末残高	2,221	0	445,238,273	445,240,494	0	0	0	0	190,816,402	636,056,896
III 正味財産期末残高	29,175,724	△ 15,226,159	507,044,217	520,993,782	2,427,532	△ 74,893	0	2,352,639	240,642,724	763,989,145

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

平成21年度から「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 令和2年5月15日改正、内閣府公益認定等委員会)を適用している。

(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(定額法)によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

什器備品・・・・・・・・・・定率法によっている。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・・・・・・・・職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

賞与引当金・・・・・・・・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(4) リース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引について、引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。また、リース契約額が300万円以下は、注記を省略している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 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				
投資有価証券	629,980,573	12,270		629,992,843
普通預金				0
定期預金	6,074,102		12,270	6,061,832
小 計	636,054,675	12,270	12,270	636,054,675
特定資産				
什器備品	4,441		2,220	2,221
退職給付引当資産	43,943,280	6,713,750	3,704,400	46,952,630
普通預金	6,517,050			6,517,050
神戸セレクション展示会費用準備金	0	1,800,000	0	1,800,000
小 計	50,464,771	8,513,750	3,706,620	55,271,901
合 計	686,519,446	8,526,020	3,718,890	691,326,576

3. 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	629,992,843	(629,992,843)	—	—
普通預金	0	(0)	—	—
定期預金	6,061,832	(6,061,832)	—	—
小 計	636,054,675	(636,054,675)	—	—
特定資産				
什器備品	2,221	(2,221)	—	—
退職給付引当資産	46,952,630	—	—	(46,952,630)
普通預金	6,517,050	—	(6,517,050)	—
神戸セレクション見直し費用準備資金	1,800,000	—	(1,800,000)	—
小 計	55,271,901	(2,221)	(8,317,050)	(46,952,630)
合 計	691,326,576	(636,056,896)	(8,317,050)	(46,952,630)

4. 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
什器備品			
特定資産	222,033	219,812	2,221
その他固定資産	9,673,459	6,766,491	1,054,374
合 計	9,895,492	6,986,303	1,056,595

5. 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)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
東京グリーンボンド（5年）	100,000,000	97,670,000	△ 2,330,000
共同発行市場公募地方債（10年）	200,000,000	188,580,000	△ 11,420,000
兵庫県公募公債（20年）	200,000,000	164,670,000	△ 35,330,000
第401回大阪府公募公債(10年)	29,992,843	29,970,000	△ 22,843
JPモルガ ンストラクチャード プ ロダ ク ト	100,000,000	82,601,000	△ 17,399,000
合 計	629,992,843	563,491,000	△ 66,501,843

6. 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						
神戸市産業振興財団中小企業等支援事業補助金	神戸市	—	228,680,000	228,680,000	—	—
合 計		—	228,680,000	228,680,000	—	—

7. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息の振替額	5,579,559
減価償却費計上による振替額	2,220
合 計	5,581,779

8. 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	43,943,280	6,713,750	3,704,400	—	46,952,630
賞与引当金	8,937,677	10,005,024	—	8,937,677	10,005,024

9. 退職給付関係

(1) 採用している退職給付制度の概要

確定給付型の制度としての退職一時金制度を設けている。

(2) 退職給付債務及びその内訳

(単位：円)

① 退職給付債務	46,952,630
② 退職給付引当金	46,952,630

(3) 退職給付費用に関する事項

(単位：円)

① 勤務費用（退職給付引当金繰入額）	6,713,750
② 勤務費用（当期退職者追加支給額）	576,800
①+② 退職給付費用	7,290,550

(4) 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

退職給付債務の計算に当たっては、退職一時金制度に基づく期末自己都合要支給額を基礎として計算している。

附属明細書

附属明細書については、上記財務諸表に対する注記に記載しているため、「基本財産及び特定資産の明細」及び「引当金の明細」の記載を省略する。

財 産 目 録

令和7年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額	
(流動資産)	現金	手元保管	釣銭準備金（産業振興センターの貸会議室利用料用）	89,910	
	預金	普通預金 三井住友銀行神戸市役所出張所 みなと銀行神戸駅前支店 他	運転資金	140,627,340	
	未収金		神戸市からの受託事業等の精算	40,046,194	
	貯蔵品	手元保管	収入印紙、レターバック等	27,410	
	立替金		神戸市からの負担金の精算	300,000	
	前払費用		令和7年度にかかる傷害保険料等の諸経費	876,038	
	流動資産合計			181,966,892	
(固定資産)	基本財産	投資有価証券 東京グリーンボンド（5年） 共同発行市場公募地方債（10年） 兵庫県公募公債（20年） 第401回大阪府公募公債(10年） ユーロ円建パワーリバースデューアル債	7割は公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用しており、3割は運用益を管理費の財源として使用している	100,000,000	
				200,000,000	
				200,000,000	
				29,992,843	
				100,000,000	
	定期預金	但馬銀行		6,061,832	
	特定資産	什器備品	神戸市産業振興センター内 神戸市産業振興財団事務所	中小企業基盤整備機構より寄贈された什器備品	2,221
		退職給付引当資産	定期預金 神戸信用金庫本店営業部 他5行	職員に対する退職金の支払いに備えたものであり、運用益を管理費の財源として使用している	46,952,630
		普通預金	三井住友銀行		6,517,050
	その他固定資産	神戸セクション展示会費用準備金	三井住友銀行	神戸セクションとして認定された商品について、事業者の持続的な収益確保を目的とし、マッチング や商談の機会を醸成するために展示会を実施	1,800,000
		什器備品	神戸市産業振興センター内	産業振興センター内の什器備品および業務用パソコン等	1,054,374
		長期貸付金	資格取得支援費用	職員に対する資格取得にかかる受講料の貸付金	2,925,800
固定資産合計			695,306,750		
資産合計			877,273,642		
(流動負債)	未払金	委託業者等に対する未払	委託費等	44,038,510	
	前受金		企業育成室及びスモールオフィスの4月分利用料	1,515,436	
	預り金		産業振興センターの貸会議室利用料	10,772,897	
	賞与引当金		職員の翌年度の6月賞与の支払いに備えたもの	10,005,024	
流動負債合計			66,331,867		
(固定負債)	退職給付引当金		職員に対する退職金の支払いに備えたもの	46,952,630	
固定負債合計			46,952,630		
負債合計			113,284,497		
正味財産			763,989,145		