

貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

| 科目名 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|----------------|------------|------------|--------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 18,513,459 | 6,169,517 | 12,343,942 |
| 現金 | 0 | 0 | 0 |
| 普通預金 | 18,513,459 | 6,169,517 | 12,343,942 |
| 未収金 | 0 | 10,581,590 | △ 10,581,590 |
| 前払金 | 544,320 | 0 | |
| 流動資産合計 | 19,057,779 | 16,751,107 | 2,306,672 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1)特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 2,032,415 | 9,047,700 | △ 7,015,285 |
| 定期預金 千葉銀行中央支店 | 2,032,415 | 9,047,700 | △ 7,015,285 |
| 財政調整引当資産 | 139,715 | 139,706 | 9 |
| 普通預金 京葉銀行本店 | 39,715 | 39,706 | 9 |
| 定期預金 京葉銀行本店 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 2,172,130 | 9,187,406 | △ 7,015,276 |
| (2)その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 504,000 | 676,800 | △ 172,800 |
| 什器備品 | 864,000 | 864,000 | 0 |
| 什器備品減価償却累計額 | △ 360,000 | △ 187,200 | △ 172,800 |
| ソフトウェア | 64,800 | 324,000 | △ 259,200 |
| ソフトウェア | 64,800 | 324,000 | △ 259,200 |
| その他固定資産合計 | 568,800 | 1,000,800 | △ 432,000 |
| 固定資産合計 | 2,740,930 | 10,188,206 | △ 7,447,276 |
| 資産合計 | 21,798,709 | 26,939,313 | △ 5,140,604 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 689,450 | 2,148,501 | △ 1,459,051 |
| 未払金 | 153,628 | 1,694,276 | △ 1,540,648 |
| 労働保険料 | 217,322 | 207,549 | 9,773 |
| 社会保険料 | 318,500 | 246,676 | 71,824 |
| 預り金 | 111,885 | 99,994 | 11,891 |
| 労働保険料 | 67,124 | 71,570 | △ 4,446 |
| 社会保険料 | 44,761 | 0 | 44,761 |
| 諸費 | 0 | 28,424 | △ 28,424 |
| 流動負債合計 | 801,335 | 2,248,495 | △ 1,447,160 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 2,032,415 | 9,047,700 | △ 7,015,285 |
| リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債合計 | 2,032,415 | 9,047,700 | △ 7,015,285 |
| 負債合計 | 2,833,750 | 11,296,195 | △ 8,462,445 |

(単位:円)

| 科目名 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|
| Ⅲ 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | 0 | 0 | |
| 2. 一般正味財産 (うち特定資産への充当額) | 18,964,959 (139,715) | 15,643,118 (139,706) | 3,321,841 (9) |
| 正味財産合計 | 18,964,959 | 15,643,118 | 3,321,841 |
| 負債および正味財産合計 | 21,798,709 | 26,939,313 | △ 5,140,604 |

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

| 科目名 | 当年度実績 | 当年度予算 | 増減 |
|----------------------|------------|------------|-----------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| ① 特定資産運用益 | 9 | 1,000 | △ 991 |
| 特定資産受取利息 | 9 | 1,000 | △ 991 |
| ② 受取会費 | 20,780,000 | 20,780,000 | 0 |
| 本年度受取会費 | 20,780,000 | 20,780,000 | 0 |
| ③ 受取補助金等 | 51,908,224 | 51,743,655 | 164,569 |
| 委託費収入 | 0 | 0 | 0 |
| フック型事業承継支援高度化事業委託費 | 0 | 0 | 0 |
| 受取千葉県補助金 | 51,908,224 | 51,743,655 | 164,569 |
| 受取小規模事業費経営支援事業補助金 | 31,908,224 | 31,743,655 | 164,569 |
| 中小企業人材採用サポート事業補助金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| ④ 受取事業費負担金 | 3,400,000 | 4,252,000 | △ 852,000 |
| 受取企画調整負担金 | 1,782,000 | 1,950,000 | △ 168,000 |
| 会頭・副会頭会議 | 752,000 | 700,000 | 52,000 |
| 会頭懇談会 | 360,000 | 500,000 | △ 140,000 |
| 専務理事会議 | 670,000 | 750,000 | △ 80,000 |
| 受取研究研修負担金 | 1,618,000 | 2,302,000 | △ 684,000 |
| 専務理事研修会 | 1,171,000 | 1,300,000 | △ 129,000 |
| 事務局長研究会 | 95,000 | 382,000 | △ 287,000 |
| 中小企業相談所長研究会 | 272,000 | 320,000 | △ 48,000 |
| 一般管理職研修 | 0 | 0 | 0 |
| 商工会議所職員研修 | 80,000 | 300,000 | △ 220,000 |
| 資質向上対策事業費 | 0 | 0 | 0 |
| ⑤ 地方創生・観光コンベンション事業収入 | 471,000 | 210,000 | 261,000 |
| 婚活事業収入 | 471,000 | 210,000 | 261,000 |
| 参加者負担金収益 | 471,000 | 210,000 | 261,000 |
| 広告料収入 | 0 | 0 | 0 |
| ⑥ 女性活躍推進事業負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 参加者負担金収入 | 0 | 0 | 0 |
| ⑦ 地方創生推進事業負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 参加者負担金収入 | 0 | 0 | 0 |
| ⑧ 雑収益 | 849,036 | 21,000 | 828,036 |
| 雑収益 | 848,550 | 20,000 | 828,550 |
| 受取預金利息 | 486 | 1,000 | △ 514 |
| 経常収益計 | 77,408,269 | 77,007,655 | 400,614 |

(単位:円)

| 科目名 | 当年度実績 | 当年度予算 | 増減 |
|--------------------|------------|------------|-------------|
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | 65,421,480 | 67,799,398 | △ 2,377,918 |
| 職員給与費 | 10,505,601 | 9,960,806 | 544,795 |
| 福利環境整備費等 | 561,000 | 561,000 | 0 |
| 賞与 | 0 | 347,100 | △ 347,100 |
| 職員法定福利厚生費 | 1,442,510 | 1,439,902 | 2,608 |
| 法定福利厚生費 | 1,442,510 | 1,439,902 | 2,608 |
| 職員その他福利厚生費 | 26,067 | 32,292 | △ 6,225 |
| 補助対象職員給与費 | 19,635,915 | 19,116,660 | 519,255 |
| 給料月額 | 11,717,340 | 11,717,340 | 0 |
| 管理職手当 | 387,192 | 387,192 | 0 |
| 扶養手当 | 336,000 | 336,000 | 0 |
| 調整手当 | 585,864 | 585,864 | 0 |
| 住居手当 | 522,000 | 522,000 | 0 |
| 通勤手当 | 506,620 | 435,680 | 70,940 |
| 時間外勤務手当 | 556,750 | 296,054 | 260,696 |
| 資格取得手当 | 132,000 | 132,000 | 0 |
| 賞与 | 4,892,149 | 4,704,530 | 187,619 |
| 補助対象職員法定福利厚生費 | 3,086,479 | 3,020,851 | 65,628 |
| 法定福利厚生費 | 3,019,949 | 2,965,053 | 54,896 |
| 児童手当 | 66,530 | 55,798 | 10,732 |
| 補助対象職員その他福利厚生費 | 52,489 | 14,076 | 38,413 |
| 補助対象職員退職給付費用 | 199,815 | 199,815 | 0 |
| 補助員退職給付費用 | 199,815 | 199,815 | 0 |
| 研究・研修運営専任職員給与費 | 947,895 | 619,657 | 328,238 |
| 研究・研修運営専任職員法定福利厚生費 | 793,523 | 807,382 | △ 13,859 |
| 研究研修運営専任職員その他福利厚生費 | 10,848 | 6,757 | 4,091 |
| 会議費 | 2,927,009 | 3,118,000 | △ 190,991 |
| 旅費交通費 | 1,523,609 | 2,179,000 | △ 655,391 |
| 通信運搬費 | 794,623 | 861,320 | △ 66,697 |
| 消耗什器備品費 | △ 33,705 | 0 | △ 33,705 |
| 消耗品費 | 669,505 | 700,955 | △ 31,450 |
| 研修費 | 2,280,039 | 2,926,000 | △ 645,961 |
| 印刷製本費 | 2,032,643 | 2,528,955 | △ 496,312 |
| 使用料・手数料 | 330,806 | 362,180 | △ 31,374 |
| 支払負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 賃借料 | 8,047,300 | 8,320,808 | △ 273,508 |
| 事務局賃借料 | 4,105,622 | 3,794,808 | 310,814 |
| その他賃借料 | 3,941,678 | 4,526,000 | △ 584,322 |
| 保守料 | 550,721 | 698,682 | △ 147,961 |
| 事務局保守料 | 550,721 | 698,682 | △ 147,961 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 |
| 諸謝金 | 6,598,960 | 7,559,000 | △ 960,040 |
| 交際費 | 140,364 | 134,000 | 6,364 |
| 広告費 | 656,586 | 415,000 | 241,586 |
| 委託費 | 1,102,548 | 1,260,000 | △ 157,452 |
| ソフトウェア減価償却費 | 259,200 | 259,200 | 0 |
| 雑費 | 4,330 | 10,000 | △ 5,670 |
| 諸会費 | 274,800 | 340,000 | △ 65,200 |
| その他諸会費 | 274,800 | 340,000 | △ 65,200 |
| ② 管理費 | 8,664,948 | 8,334,929 | 330,019 |
| 職員給与費 | 2,593,923 | 2,342,475 | 251,448 |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与 | 0 | 186,900 | △ 186,900 |
| 職員法定福利厚生費 | 320,349 | 420,023 | △ 99,674 |
| 職員その他福利厚生費 | 9,294 | 7,038 | 2,256 |

(単位:円)

| 科目名 | 当年度実績 | 当年度予算 | 増減 |
|---------------------|------------|------------|-------------|
| 研究・研修運営専任職員給与費 | 39,506 | 25,819 | 13,687 |
| 研究・研修運営専任職員法定福利厚生費 | 33,080 | 33,640 | △ 560 |
| 研究・研修運営専任職員その他福利厚生費 | 452 | 281 | 171 |
| 商工技術振興費 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 日珠連千葉県助成金 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 会議費 | 844,464 | 1,467,000 | △ 622,536 |
| 旅費交通費 | 26,249 | 122,000 | △ 95,751 |
| 通信運搬費 | 477,128 | 385,000 | 92,128 |
| 消耗什器備品費 | 33,705 | 0 | 33,705 |
| 消耗品費 | 44,191 | 80,000 | △ 35,809 |
| 研修費 | 0 | 0 | 0 |
| 支払負担金 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 印刷製本費 | 693,239 | 335,000 | 358,239 |
| 使用料・手数料 | 311,754 | 487,500 | △ 175,746 |
| 賃借料 | 746,893 | 651,658 | 95,235 |
| 事務局賃借料 | 746,893 | 651,658 | 95,235 |
| 保守料 | 131,709 | 167,095 | △ 35,386 |
| 事務局保守料 | 131,709 | 167,095 | △ 35,386 |
| 租税公課 | 82,220 | 100,000 | △ 17,780 |
| 交際費 | 304,142 | 416,000 | △ 111,858 |
| 支払利息 | 0 | 0 | 0 |
| 委託費 | 0 | 0 | 0 |
| 什器備品減価償却費 | 172,800 | 172,800 | 0 |
| 雑費 | 856,150 | 1,000 | 855,150 |
| 諸会費 | 693,700 | 683,700 | 10,000 |
| 日本商工会議所会費 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 経済諸団体等会費 | 543,700 | 533,700 | 10,000 |
| その他諸会費 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| 経常費用計 | 74,086,428 | 76,134,327 | △ 2,047,899 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 3,321,841 | 873,328 | 2,448,513 |
| 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 | 3,321,841 | 873,328 | 2,448,513 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 3,321,841 | 873,328 | 2,448,513 |
| 一般正味財産期首残高 | 15,643,118 | 15,702,313 | △ 59,195 |
| 一般正味財産期末残高 | 18,964,959 | 16,575,641 | 2,389,318 |
| Ⅱ 指定正味財産増減の部 | | | |
| 一般正味財産への振替額 | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | | | |
| 指定正味財産期首残高 | | | |
| 指定正味財産期末残高 | | | |
| Ⅲ 正味財産期末残高 | 18,964,959 | 16,575,641 | 2,389,318 |