

# 貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科目名	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	0	0	0
普通預金	13,092,810	14,510,469	△ 1,417,659
未収金	0	0	0
流動資産合計	13,092,810	14,510,469	△ 1,417,659
2. 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	8,161,535	7,969,530	192,005
定期預金 千葉銀行中央支店	8,161,535	7,125,930	1,035,605
定期預金 京葉銀行本店	0	843,600	△ 843,600
財政調整引当資産	139,666	139,638	28
普通預金 千葉銀行中央支店	0	14,839	△ 14,839
普通預金 京葉銀行本店	39,666	24,799	14,867
定期預金 京葉銀行本店	100,000	100,000	0
特定資産合計	8,301,201	8,109,168	192,033
(2)その他固定資産			
リース資産	0	591,000	△ 591,000
リース資産	4,137,000	4,137,000	0
リース資産減価償却累計額	△ 4,137,000	△ 3,546,000	△ 591,000
ソフトウェア	1,101,600	0	1,101,600
ソフトウェア	1,101,600	0	1,101,600
その他固定資産合計	1,101,600	591,000	510,600
固定資産合計	9,402,801	8,700,168	702,633
資産合計	22,495,611	23,210,637	△ 715,026
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	348,698	341,181	7,517
未払金	0	16,170	△ 16,170
労働保険料	137,201	102,920	34,281
社会保険料	211,497	222,091	△ 10,594
預り金	74,111	84,917	△ 10,806
労働保険料	70,569	46,551	24,018
社会保険料	0	38,366	△ 38,366
諸費	3,542	0	3,542
流動負債合計	422,809	426,098	△ 3,289
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,161,535	7,969,530	192,005
リース債務	0	672,640	△ 672,640
固定負債合計	8,161,535	8,642,170	△ 480,635
負債合計	8,584,344	9,068,268	△ 483,924

(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			
2. 一般正味財産	13,911,267	14,142,369	△ 231,102
(うち特定資産への充当額)	(139,666)	(139,638)	(28)
正味財産合計	13,911,267	14,142,369	△ 231,102
負債および正味財産合計	22,495,611	23,210,637	△ 715,026

## 正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科目名	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			
① 特定資産運用益	1,723	985	738
特定資産受取利息	1,723	985	738
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	28,049,205	29,866,378	△ 1,817,173
受取千葉県補助金	28,049,205	29,866,378	△ 1,817,173
受取小規模事業費経営支援事業補助金	28,049,205	29,866,378	△ 1,817,173
④ 受取事業費負担金	3,555,920	3,798,942	△ 243,022
受取企画調整負担金	1,861,500	1,478,392	383,108
会頭・副会頭会議	688,000	564,000	124,000
会頭懇談会	671,500	471,400	200,100
専務理事会議	502,000	442,992	59,008
受取研究研修負担金	1,694,420	2,320,550	△ 626,130
専務理事研修会	1,168,420	1,252,470	△ 84,050
事務局長研究会	160,000	442,000	△ 282,000
中小企業相談所長研究会	190,000	318,840	△ 128,840
一般管理職研修	0	0	0
商工会議所職員研修	176,000	196,000	△ 20,000
資質向上対策事業費	0	111,240	△ 111,240
受取関商連事業負担金	0	0	0
関商連運営研究会負担金	0	0	0
⑤ 観光・コンベンション支援事業収益	275,000	0	275,000
婚活事業収益	275,000	0	275,000
参加者負担金収益	275,000	0	275,000
⑥ 雑収益	23,375	23,818	△ 443
雑収益	20,000	20,000	0
受取預金利息	3,375	3,818	△ 443
経常収益計	52,685,223	54,470,123	△ 1,784,900
(2) 経常費用			
① 事業費	41,713,466	41,443,611	269,855
職員給与費	2,514,692	2,250,732	263,960
福利環境整備費等	280,500	280,500	0
賞与	659,121	640,704	18,417

(単位:円)

科目名	当年度	前年度	増減
職員法定福利厚生費	255,780	257,945	△ 2,165
法定福利厚生費	255,780	257,945	△ 2,165
職員その他福利厚生費	14,800	50,788	△ 35,988
補助対象職員給与費	15,941,856	17,258,238	△ 1,316,382
給料月額	11,216,280	12,406,056	△ 1,189,776
管理職手当	148,920	248,640	△ 99,720
扶養手当	96,000	96,000	0
調整手当	292,560	292,668	△ 108
通勤手当	867,740	310,710	557,030
時間外勤務手当	278,060	366,200	△ 88,140
資格取得手当	96,000	72,000	24,000
賞与	2,946,296	3,465,964	△ 519,668
補助対象職員法定福利厚生費	2,487,118	2,613,642	△ 126,524
法定福利厚生費	2,463,413	2,588,020	△ 124,607
児童手当	23,705	25,622	△ 1,917
補助対象職員退職給付費用	142,555	140,105	2,450
補助員退職給付費用	142,555	140,105	2,450
研究・研修運営専任職員給与費	847,793	874,850	△ 27,057
研究・研修運営専任職員法定福利厚生費	845,122	906,328	△ 61,206
研究研修運営専任職員その他福利厚生費	4,800	34,368	△ 29,568
会議費	3,164,095	2,007,373	1,156,722
旅費交通費	1,600,763	1,297,032	303,731
通信運搬費	98,735	136,108	△ 37,373
消耗品費	825,665	459,318	366,347
研修費	2,254,831	2,398,968	△ 144,137
印刷製本費	622,457	420,982	201,475
使用料・手数料	379,700	37,340	342,360
賃借料	4,340,058	4,533,189	△ 193,131
事務局賃借料	2,108,660	2,082,055	26,605
その他賃借料	2,231,398	2,451,134	△ 219,736
保守料	665,378	625,158	40,220
事務局保守料	665,378	625,158	40,220
租税公課	0	0	0
諸謝金	2,496,127	2,940,922	△ 444,795
交際費	53,798	170,684	△ 116,886
広告費	135,000	102,600	32,400
委託費	136,585	200,000	△ 63,415
リース資産減価償却費	476,937	476,937	0
ソフトウェア減価償却費	194,400	0	194,400
諸会費	274,800	328,800	△ 54,000
その他諸会費	274,800	328,800	△ 54,000
視察会費	0	0	0
②管理費	11,202,859	15,368,436	△ 4,165,577
職員給与費	4,176,862	3,956,428	220,434
退職給付費用	49,450	3,050,630	△ 3,001,180
賞与	1,201,943	1,166,968	34,975
職員法定福利厚生費	779,418	659,690	119,728
職員その他福利厚生費	71,779	73,038	△ 1,259
研究・研修運営専任職員給与費	35,319	36,442	△ 1,123
研究・研修運営専任職員法定福利厚生費	35,183	37,738	△ 2,555
研究・研修運営専任職員その他福利厚生費	200	1,432	△ 1,232
商工技術振興費	200,000	200,000	0

(単位:円)

科目名	当年度	前年度	増減
日珠連千葉県助成金	200,000	200,000	0
会議費	1,147,087	1,088,448	58,639
旅費交通費	87,403	67,809	19,594
通信運搬費	383,230	489,845	△ 106,615
消耗什器備品費	51,679	38,296	13,383
消耗品費	142,708	169,822	△ 27,114
研修費	58,020	35,320	22,700
支払負担金	50,000	50,000	0
印刷製本費	299,363	262,513	36,850
使用料・手数料	335,744	372,750	△ 37,006
賃借料	504,471	498,091	6,380
事務局賃借料	504,471	498,091	6,380
保守料	159,202	149,584	9,618
事務局保守料	159,202	149,584	9,618
租税公課	21,000	45,400	△ 24,400
交際費	598,707	452,040	146,667
支払利息	16,328	45,569	△ 29,241
委託費	0	1,609,200	△ 1,609,200
リース資産減価償却費	114,063	114,063	0
雑費	0	13,620	△ 13,620
諸会費	683,700	683,700	0
日本商工会議所会費	30,000	30,000	0
経済諸団体等会費	533,700	533,700	0
その他諸会費	120,000	120,000	0
経常費用計	52,916,325	56,812,047	△ 3,895,722
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 231,102	△ 2,341,924	2,110,822
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	△ 231,102	△ 2,341,924	2,110,822
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	△ 231,102	△ 2,341,924	2,110,822
一般正味財産期首残高	14,142,369	16,484,293	△ 2,341,924
一般正味財産期末残高	13,911,267	14,142,369	△ 231,102
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	0
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	13,911,267	14,142,369	△ 231,102