

貸借対照表

平成29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			
現金	0	0	0
普通預金	14,438,035	13,092,810	1,345,225
普通預金(退職金定期預金利息)	693	0	693
流動資産合計	14,438,728	13,092,810	1,345,918
2. 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	8,657,660	8,161,535	496,125
定期預金 千葉銀行中央支店	8,657,660	8,161,535	496,125
定期預金 京葉銀行本店	0	0	0
財政調整引当資産	139,688	139,666	22
普通預金 千葉銀行中央支店	0	0	0
普通預金 京葉銀行本店	39,688	39,666	22
定期預金 京葉銀行本店	100,000	100,000	0
特定資産合計	8,797,348	8,301,201	496,147
(2)その他固定資産			
リース資産	0	0	0
リース資産	0	4,137,000	△ 4,137,000
リース資産減価償却累計額	0	△4,137,000	4,137,000
ソフトウェア	842,400	1,101,600	△ 259,200
ソフトウェア	842,400	1,101,600	△ 259,200
その他固定資産合計	842,400	1,101,600	△ 259,200
固定資産合計	9,639,748	9,402,801	236,947
資産合計	24,078,476	22,495,611	1,582,865
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	628,780	348,698	280,082
未払金	11,651	0	11,651
労働保険料	232,701	137,201	95,500
社会保険料	384,428	211,497	172,931
預り金	248,833	74,111	174,722
労働保険料	98,738	70,569	28,169
社会保険料	150,095	0	150,095
諸費	0	3,542	△ 3,542
流動負債合計	877,613	422,809	454,804
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,657,660	8,161,535	496,125
リース債務	0	0	0
固定負債合計	8,657,660	8,161,535	496,125
負債合計	9,535,273	8,584,344	950,929

(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 (うち特定資産への充当額)	14,543,203 (139,688)	13,911,267 (139,666)	631,936 (22)
正味財産合計	14,543,203	13,911,267	631,936
負債および正味財産合計	24,078,476	22,495,611	1,582,865

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	715	1,723	△ 1,008
特定資産受取利息	715	1,723	△ 1,008
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	49,722,872	28,049,205	21,673,667
受取千葉県補助金	49,722,872	28,049,205	21,673,667
受取小規模事業費経営支援事業補助金	29,722,872	28,049,205	1,673,667
中小企業人材採用サポート事業補助金	20,000,000	0	20,000,000
④ 受取事業費負担金	3,873,650	3,555,920	317,730
受取企画調整負担金	1,755,150	1,861,500	△ 106,350
会頭・副会頭会議	712,000	688,000	24,000
会頭懇談会	543,500	671,500	△ 128,000
専務理事会議	499,650	502,000	△ 2,350
受取研究研修負担金	2,118,500	1,694,420	424,080
専務理事研修会	1,020,000	1,168,420	△ 148,420
事務局長研究会	432,500	160,000	272,500
中小企業相談所長研究会	364,000	190,000	174,000
一般管理職研修	0	0	0
商工会議所職員研修	198,000	176,000	22,000
資質向上対策事業費	104,000	0	104,000
⑤ 地方創生・観光コンベンション事業収入	0	275,000	△ 275,000
婚活事業収入	0	275,000	△ 275,000
参加者負担金収益	0	275,000	△ 275,000
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	108,000	0	108,000
参加者負担金収入	108,000	0	108,000
⑧ 雑収益	20,205	23,375	△ 3,170
雑収益	20,000	20,000	0
受取預金利息	205	3,375	△ 3,170
経常収益計	74,505,442	52,685,223	21,820,219

(単位:円)

科目名	当年度	前年度	増減
(2) 経常費用			
① 事業費	63,085,373	41,713,466	21,371,907
職員給与費	11,606,558	2,514,692	9,091,866
福利環境整備費等	280,500	280,500	0
賞与	538,314	659,121	△ 120,807
職員法定福利厚生費	1,748,677	255,780	1,492,897
法定福利厚生費	1,748,677	255,780	1,492,897
職員その他福利厚生費	0	14,800	△ 14,800
補助対象職員給与費	17,308,010	15,941,856	1,366,154
給料月額	12,075,360	11,216,280	859,080
管理職手当	148,920	148,920	0
扶養手当	96,000	96,000	0
調整手当	320,052	292,560	27,492
通勤手当	867,740	867,740	0
時間外勤務手当	369,804	278,060	91,744
資格取得手当	96,000	96,000	0
賞与	3,334,134	2,946,296	387,838
補助対象職員法定福利厚生費	2,681,155	2,487,118	194,037
法定福利厚生費	2,647,173	2,463,413	183,760
児童手当	33,982	23,705	10,277
補助対象職員退職給付費用	496,125	142,555	353,570
補助員退職給付費用	496,125	142,555	353,570
研究・研修運営専任職員給与費	946,605	847,793	98,812
研究・研修運営専任職員法定福利厚生費	968,408	845,122	123,286
研究研修運営専任職員その他福利厚生費	0	4,800	△ 4,800
会議費	3,028,291	3,164,095	△ 135,804
旅費交通費	1,811,695	1,600,763	210,932
通信運搬費	643,214	98,735	544,479
消耗品費	660,068	825,665	△ 165,597
研修費	2,322,456	2,254,831	67,625
印刷製本費	3,231,822	622,457	2,609,365
使用料・手数料	473,130	379,700	93,430
賃借料	5,963,989	4,340,058	1,623,931
事務局賃借料	3,177,651	2,108,660	1,068,991
その他賃借料	2,786,338	2,231,398	554,940
保守料	790,063	665,378	124,685
事務局保守料	790,063	665,378	124,685
租税公課	0	0	0
諸謝金	5,506,034	2,496,127	3,009,907
交際費	113,705	53,798	59,907
広告費	189,000	135,000	54,000
委託費	1,158,214	136,585	1,021,629
リース資産減価償却費	0	476,937	△ 476,937
ソフトウェア減価償却費	259,200	194,400	64,800
雑費	21,340	0	21,340
諸会費	338,800	274,800	64,000
その他諸会費	338,800	274,800	64,000
② 管理費	10,788,133	11,202,859	△ 414,726
職員給与費	3,856,199	4,176,862	△ 320,663
退職給付費用	0	49,450	△ 49,450
賞与	1,230,560	1,201,943	28,617
職員法定福利厚生費	829,315	779,418	49,897
職員その他福利厚生費	21,114	71,779	△ 50,665

(単位:円)

科目名	当年度	前年度	増減
研究・研修運営専任職員給与費	39,433	35,319	4,114
研究・研修運営専任職員法定福利厚生費	40,605	35,183	5,422
研究・研修運営専任職員その他福利厚生費	5,000	200	4,800
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	1,182,031	1,147,087	34,944
旅費交通費	99,631	87,403	12,228
通信運搬費	343,925	383,230	△ 39,305
消耗什器備品費	57,370	51,679	5,691
消耗品費	94,381	142,708	△ 48,327
研修費	20,000	58,020	△ 38,020
支払負担金	50,000	50,000	0
印刷製本費	294,154	299,363	△ 5,209
使用料・手数料	205,992	335,744	△ 129,752
賃借料	628,666	504,471	124,195
事務局賃借料	628,666	504,471	124,195
保守料	188,951	159,202	29,749
事務局保守料	188,951	159,202	29,749
租税公課	32,537	21,000	11,537
交際費	526,397	598,707	△ 72,310
支払利息	0	16,328	△ 16,328
委託費	131,760	0	131,760
リース資産減価償却費	0	114,063	△ 114,063
雑費	26,412	0	26,412
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	73,873,506	52,916,325	20,957,181
評価損益等調整前当期経常増減額	631,936	△231,102	863,038
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	631,936	△231,102	863,038
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	631,936	△231,102	863,038
一般正味財産期首残高	13,911,267	14,142,369	△ 231,102
一般正味財産期末残高	14,543,203	13,911,267	631,936
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	14,543,203	13,911,267	631,936