

貸借対照表

平成30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	14,881,923	14,438,035	443,888
流動資産合計	14,881,923	14,438,035	443,888
2. 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	8,852,638	8,658,353	194,285
普通預金 千葉銀行中央支店	1,428	693	735
定期預金 千葉銀行中央支店	8,851,210	8,657,660	193,550
財政調整引当資産	139,697	139,688	9
普通預金 京葉銀行本店	39,697	39,688	9
定期預金 京葉銀行本店	100,000	100,000	0
特定資産合計	8,992,335	8,798,041	194,294
(2)その他固定資産			
什器備品	849,600	0	849,600
什器備品	864,000	0	864,000
什器備品減価償却累計額	△14,400	0	△14,400
ソフトウェア	583,200	842,400	△259,200
ソフトウェア	583,200	842,400	△259,200
その他固定資産合計	1,432,800	842,400	590,400
固定資産合計	10,425,135	9,640,441	784,694
資産合計	25,307,058	24,078,476	1,228,582
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	582,134	628,780	△46,646
未払金	50,470	11,651	38,819
労働保険料	200,839	232,701	△31,862
社会保険料	330,825	384,428	△53,603
預り金	171,401	248,833	△77,432
労働保険料	69,829	98,738	△28,909
社会保険料	98,473	150,095	△51,622
諸費	3,099	0	3,099
流動負債合計	753,535	877,613	△124,078
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,851,210	8,657,660	193,550
リース債務	0	0	0
固定負債合計	8,851,210	8,657,660	193,550
負債合計	9,604,745	9,535,273	69,472

(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	15,702,313	14,543,203	1,159,110
(うち特定資産への充当額)	(141,125)	(139,688)	(1,437)
正味財産合計	15,702,313	14,543,203	1,159,110
負債および正味財産合計	25,307,058	24,078,476	1,228,582

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	744	715	29
特定資産受取利息	744	715	29
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	49,962,328	49,722,872	239,456
受取千葉県補助金	49,962,328	49,722,872	239,456
受取小規模事業費経営支援事業補助金	29,962,328	29,722,872	239,456
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	3,655,400	3,873,650	△ 218,250
受取企画調整負担金	1,497,000	1,755,150	△ 258,150
会頭・副会頭会議	704,000	712,000	△ 8,000
会頭懇談会	0	543,500	△ 543,500
専務理事会議	793,000	499,650	293,350
受取研究研修負担金	2,158,400	2,118,500	39,900
専務理事研修会	1,292,240	1,020,000	272,240
事務局長研究会	358,000	432,500	△ 74,500
中小企業相談所長研究会	278,160	364,000	△ 85,840
一般管理職研修	0	0	0
商工会議所職員研修	230,000	198,000	32,000
資質向上対策事業費	0	104,000	△ 104,000
⑤ 地方創生・観光コンベンション事業収入	280,500	0	280,500
婚活事業収入	280,500	0	280,500
参加者負担金収益	280,500	0	280,500
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	108,000	△ 108,000
参加者負担金収入	0	108,000	△ 108,000
⑧ 雑収益	20,218	20,205	13
雑収益	20,000	20,000	0
受取預金利息	218	205	13
経常収益計	74,699,190	74,505,442	193,748

(単位:円)

科目名	当年度	前年度	増減
(2) 経常費用			
① 事業費	62,920,677	63,085,373	△ 164,696
職員給与費	10,759,760	11,606,558	△ 846,798
福利環境整備費等	280,500	280,500	0
賞与	426,500	538,314	△ 111,814
職員法定福利厚生費	1,565,829	1,748,677	△ 182,848
法定福利厚生費	1,565,829	1,748,677	△ 182,848
職員その他福利厚生費	13,921	0	13,921
補助対象職員給与費	17,340,340	17,308,010	32,330
給料月額	12,186,240	12,075,360	110,880
管理職手当	148,920	148,920	0
扶養手当	96,000	96,000	0
調整手当	325,092	320,052	5,040
通勤手当	867,740	867,740	0
時間外勤務手当	166,172	369,804	△ 203,632
資格取得手当	96,000	96,000	0
賞与	3,454,176	3,334,134	120,042
補助対象職員法定福利厚生費	2,779,532	2,681,155	98,377
法定福利厚生費	2,739,027	2,647,173	91,854
児童手当	40,505	33,982	6,523
補助対象職員その他福利厚生費	34,076	0	34,076
補助対象職員退職給付費用	193,550	496,125	△ 302,575
補助員退職給付費用	193,550	496,125	△ 302,575
研究・研修運営専任職員給与費	765,742	946,605	△ 180,863
研究・研修運営専任職員法定福利厚生費	838,976	968,408	△ 129,432
研究研修運営専任職員その他福利厚生費	10,723	0	10,723
会議費	2,210,766	3,028,291	△ 817,525
旅費交通費	2,652,160	1,811,695	840,465
通信運搬費	961,751	643,214	318,537
消耗品費	688,452	660,068	28,384
研修費	2,630,976	2,322,456	308,520
印刷製本費	2,262,712	3,231,822	△ 969,110
使用料・手数料	320,300	473,130	△ 152,830
賃借料	6,845,384	5,963,989	881,395
事務局賃借料	3,682,582	3,177,651	504,931
その他賃借料	3,162,802	2,786,338	376,464
保守料	692,455	790,063	△ 97,608
事務局保守料	692,455	790,063	△ 97,608
租税公課	0	0	0
諸謝金	6,512,803	5,506,034	1,006,769
交際費	42,140	113,705	△ 71,565
広告費	321,400	189,000	132,400
委託費	1,208,019	1,158,214	49,805
ソフトウェア減価償却費	259,200	259,200	0
雑費	17,910	21,340	△ 3,430
諸会費	284,800	338,800	△ 54,000
その他諸会費	284,800	338,800	△ 54,000
② 管理費	10,619,403	10,788,133	△ 168,730
職員給与費	3,676,004	3,856,199	△ 180,195
退職給付費用	0	0	0
賞与	995,185	1,230,560	△ 235,375
職員法定福利厚生費	651,961	829,315	△ 177,354
職員その他福利厚生費	29,124	21,114	8,010

(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	31,912	39,433	△ 7,521
研究・研修運営専任職員法定福利厚生費	34,971	40,605	△ 5,634
研究・研修運営専任職員その他福利厚生費	447	5,000	△ 4,553
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	1,390,563	1,182,031	208,532
旅費交通費	107,796	99,631	8,165
通信運搬費	418,791	343,925	74,866
消耗什器備品費	0	57,370	△ 57,370
消耗品費	48,211	94,381	△ 46,170
研修費	38,960	20,000	18,960
支払負担金	50,000	50,000	0
印刷製本費	564,789	294,154	270,635
使用料・手数料	332,370	205,992	126,378
賃借料	633,714	628,666	5,048
事務局賃借料	633,714	628,666	5,048
保守料	165,605	188,951	△ 23,346
事務局保守料	165,605	188,951	△ 23,346
租税公課	42,420	32,537	9,883
交際費	486,240	526,397	△ 40,157
支払利息	0	0	0
委託費	21,600	131,760	△ 110,160
什器備品減価償却費	14,400	0	14,400
雑費	640	26,412	△ 25,772
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	73,540,080	73,873,506	△ 333,426
評価損益等調整前当期経常増減額	1,159,110	631,936	527,174
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	1,159,110	631,936	527,174
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	1,159,110	631,936	527,174
一般正味財産期首残高	14,543,203	13,911,267	631,936
一般正味財産期末残高	15,702,313	14,543,203	1,159,110
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	15,702,313	14,543,203	1,159,110