

貸借対照表

2022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	18,045,607	24,993,935	△ 6,948,328
現金	0	0	0
普通預金	18,045,607	24,993,935	△ 6,948,328
未収金	223,248	0	223,248
前払金	0	0	0
流動資産合計	18,268,855	24,993,935	△ 6,725,080
2. 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	2,561,195	2,238,166	323,029
定期預金 千葉銀行中央支店	2,561,195	2,238,166	323,029
財政調整引当資産	139,726	139,724	2
普通預金 京葉銀行本店	39,726	39,724	2
定期預金 京葉銀行本店	100,000	100,000	0
特定資産合計	2,700,921	2,377,890	323,031
(2)その他固定資産			
什器備品	158,400	331,200	△ 172,800
什器備品	864,000	864,000	0
什器備品減価償却累計額	△ 705,600	△ 532,800	△ 172,800
ソフトウェア	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
その他固定資産合計	158,400	331,200	△ 172,800
固定資産合計	2,859,321	2,709,090	150,231
資産合計	21,128,176	27,703,025	△ 6,574,849
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	916,932	998,415	△ 81,483
未払金	463,854	475,133	△ 11,279
労働保険料	215,802	209,978	5,824
社会保険料	237,276	313,304	△ 76,028
預り金	63,589	163,471	△ 99,882
労働保険料	63,589	61,845	1,744
社会保険料	0	101,626	△ 101,626
諸費	0	0	0
流動負債合計	980,521	1,161,886	△ 181,365
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,561,195	2,238,166	323,029
リース債務	0	0	0
固定負債合計	2,561,195	2,238,166	323,029
負債合計	3,541,716	3,400,052	141,664

(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)	17,586,460 (139,726)	24,302,973 (139,724)	△ 6,716,513 (2)
正味財産合計	17,586,460	24,302,973	△ 6,716,513
負債および正味財産合計	21,128,176	27,703,025	△ 6,574,849

正味財産増減計算書

2021年4月1日から2022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	2	100	△ 98
特定資産受取利息	2	100	△ 98
② 受取会費	10,390,000	10,390,000	0
本年度受取会費	10,390,000	10,390,000	0
③ 受取補助金等	51,953,943	51,883,899	70,044
受取千葉県補助金	51,953,943	51,883,899	70,044
受取小規模事業費経営支援事業補助金	31,953,943	31,883,899	70,044
受取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	0	3,898,500	△ 3,898,500
受取企画調整負担金	0	1,760,000	△ 1,760,000
会頭・副会頭会議	0	750,000	△ 750,000
会頭懇談会	0	360,000	△ 360,000
専務理事会議	0	650,000	△ 650,000
受取研究研修負担金	0	2,138,500	△ 2,138,500
専務理事研修会	0	1,200,000	△ 1,200,000
事務局長会議	0	315,000	△ 315,000
中小企業相談所長研究会	0	383,500	△ 383,500
一般管理職研修	0	0	0
商工会議所職員研修	0	240,000	△ 240,000
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	0	20,000	△ 20,000
婚活事業収入	0	20,000	△ 20,000
参加者負担金収益	0	20,000	△ 20,000
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	528,928	300,210	228,718
雑収益	528,598	300,000	228,598
受取預金利息	330	210	120
経常収益計	62,872,873	66,492,709	△ 3,619,836

(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	63,555,401	69,434,648	△ 5,879,247
職員給与費	11,097,599	11,038,403	59,196
福利環境整備費等	561,000	0	561,000
賞与	0	0	0
職員法定福利厚生費	1,401,766	1,384,176	17,590
法定福利厚生費	1,372,822	1,355,952	16,870
児童手当	28,944	28,224	720
職員その他福利厚生費	14,338	19,778	△ 5,440
補助対象職員給与費	20,212,595	19,588,028	624,567
給料月額	12,298,452	11,717,340	581,112
管理職手当	387,192	387,192	0
扶養手当	612,000	336,000	276,000
調整手当	614,928	585,864	29,064
住居手当	420,000	522,000	△ 102,000
通勤手当	788,520	506,620	281,900
時間外勤務手当	136,925	508,863	△ 371,938
資格取得手当	108,000	132,000	△ 24,000
賞与	4,846,578	4,892,149	△ 45,571
補助対象職員法定福利厚生費	3,203,054	3,267,000	△ 63,946
法定福利厚生費	3,130,544	3,200,000	△ 69,456
児童手当	72,510	67,000	5,510
補助対象職員その他福利厚生費	17,687	15,000	2,687
補助対象職員退職給付費用	323,029	764,000	△ 440,971
専門経営指導員	0	561,000	△ 561,000
補助員	323,029	203,000	120,029
研究・研修運営専任職員給与費	860,031	950,000	△ 89,969
研究・研修運営専任職員法定福利厚生費	903,412	815,000	88,412
研究研修運営専任職員その他福利厚生費	10,560	10,000	560
会議費	2,209,705	2,301,116	△ 91,411
旅費交通費	770,480	1,340,768	△ 570,288
通信運搬費	1,678,673	857,521	821,152
消耗什器備品費	0	10,000	△ 10,000
消耗品費	273,547	323,050	△ 49,503
研修費	176,000	3,181,000	△ 3,005,000
印刷製本費	1,585,755	2,790,510	△ 1,204,755
使用料・手数料	450,448	344,062	106,386
支払負担金	0	0	0
賃借料	7,186,539	8,671,804	△ 1,485,265
事務局賃借料	4,738,982	3,975,037	763,945
その他賃借料	2,447,557	4,696,767	△ 2,249,210
保守料	597,866	545,395	52,471
事務局保守料	597,866	545,395	52,471
租税公課	0	0	0
諸謝金	5,455,527	7,055,000	△ 1,599,473
交際費	13,620	189,500	△ 175,880
広告費	673,010	535,000	138,010
委託費	3,598,300	3,089,407	508,893
ソフトウェア減価償却費	0	64,800	△ 64,800
雑費	4,860	4,330	530
諸会費	276,000	280,000	△ 4,000
その他諸会費	276,000	280,000	△ 4,000

(単位:円)

科目名	当年度実績	当年度予算	増減
②管理費	6,033,985	8,100,810	△ 2,066,825
職員給与費	2,669,891	2,334,836	335,055
退職給付費用	0	0	0
賞与	0	0	0
職員法定福利厚生費	318,406	302,747	15,659
職員その他福利厚生費	9,294	7,000	2,294
研究・研修運営専任職員給与費	35,852	39,727	△ 3,875
研究・研修運営専任職員法定福利厚生費	37,674	33,944	3,730
研究・研修運営専任職員その他福利厚生費	440	400	40
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	50,880	870,000	△ 819,120
旅費交通費	6,742	28,000	△ 21,258
通信運搬費	44,448	464,500	△ 420,052
消耗什器備品費	11,418	10,000	1,418
消耗品費	0	0	0
研修費	0	0	0
支払負担金	50,000	85,000	△ 35,000
印刷製本費	433,290	305,000	128,290
使用料・手数料	228,072	298,000	△ 69,928
賃借料	828,428	715,421	113,007
事務局賃借料	828,428	715,421	113,007
保守料	142,984	130,435	12,549
事務局保守料	142,984	130,435	12,549
租税公課	31,768	83,000	△ 51,232
交際費	83,656	310,000	△ 226,344
支払利息	0	0	0
委託費	0	1,000,000	△ 1,000,000
什器備品減価償却費	172,800	172,800	0
雑費	13,242	10,000	3,242
諸会費	664,700	700,000	△ 35,300
日本商工会議所会費	30,000	30,000	0
経済諸団体等会費	554,700	550,000	4,700
その他諸会費	80,000	120,000	△ 40,000
経常費用計	69,589,386	77,535,458	△ 7,946,072
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,716,513	△ 11,042,749	4,326,236
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	△ 6,716,513	△ 11,042,749	4,326,236
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	△ 6,716,513	△ 11,042,749	4,326,236
一般正味財産期首残高	24,302,973	18,964,959	5,338,014
一般正味財産期末残高	17,586,460	7,922,210	9,664,250
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	17,586,460	7,922,210	9,664,250