

## 貸借対照表

平成31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	6,169,517	14,881,923	△ 8,712,406
現金	0	0	0
普通預金	6,169,517	14,881,923	△ 8,712,406
未収金	10,581,590	0	10,581,590
流動資産合計	16,751,107	14,881,923	1,869,184
2. 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	9,047,700	8,852,638	195,062
普通預金 千葉銀行中央支店	0	1,428	△ 1,428
定期預金 千葉銀行中央支店	9,047,700	8,851,210	196,490
財政調整引当資産	139,706	139,697	9
普通預金 京葉銀行本店	39,706	39,697	9
定期預金 京葉銀行本店	100,000	100,000	0
特定資産合計	9,187,406	8,992,335	195,071
(2)その他固定資産			
什器備品	676,800	849,600	△ 172,800
什器備品	864,000	864,000	0
什器備品減価償却累計額	△ 187,200	△ 14,400	△ 172,800
ソフトウェア	324,000	583,200	△ 259,200
ソフトウェア	324,000	583,200	△ 259,200
その他固定資産合計	1,000,800	1,432,800	△ 432,000
固定資産合計	10,188,206	10,425,135	△ 236,929
資産合計	26,939,313	25,307,058	1,632,255
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,148,501	582,134	1,566,367
未払金	1,694,276	50,470	1,643,806
労働保険料	207,549	200,839	6,710
社会保険料	246,676	330,825	△ 84,149
預り金	99,994	171,401	△ 71,407
労働保険料	71,570	69,829	1,741
社会保険料	0	98,473	△ 98,473
諸費	28,424	3,099	25,325
流動負債合計	2,248,495	753,535	1,494,960
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,047,700	8,851,210	196,490
リース債務	0	0	0
固定負債合計	9,047,700	8,851,210	196,490
負債合計	11,296,195	9,604,745	1,691,450

(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)	15,643,118 (139,706)	15,702,313 (139,688)	△ 59,195 (18)
正味財産合計	15,643,118	15,702,313	△ 59,195
負債および正味財産合計	26,939,313	25,307,058	1,632,255

## 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	761	744	17
特定資産受取利息	761	744	17
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	86,693,575	49,962,328	36,731,247
委託費収入	36,941,590	0	36,941,590
フック型事業承継支援高度化事業委託費	36,941,590	0	36,941,590
受取千葉県補助金	49,751,985	49,962,328	△ 210,343
受取小規模事業費経営支援事業補助金	29,751,985	29,962,328	△ 210,343
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	3,748,230	3,655,400	92,830
受取企画調整負担金	1,408,000	1,497,000	△ 89,000
会頭・副会頭会議	688,000	704,000	△ 16,000
会頭懇談会	0	0	0
専務理事会議	720,000	793,000	△ 73,000
受取研究研修負担金	2,340,230	2,158,400	181,830
専務理事研修会	1,290,230	1,292,240	△ 2,010
事務局長研究会	382,000	358,000	24,000
中小企業相談所長研究会	316,000	278,160	37,840
一般管理職研修	0	0	0
商工会議所職員研修	352,000	230,000	122,000
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	122,500	280,500	△ 158,000
婚活事業収入	122,500	280,500	△ 158,000
参加者負担金収益	122,500	280,500	△ 158,000
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	561,058	20,218	540,840
雑収益	560,862	20,000	540,862
受取預金利息	196	218	△ 22
経常収益計	111,906,124	74,699,190	37,206,934

(単位:円)

科目名	当年度	前年度	増減
(2) 経常費用			
① 事業費	100,939,353	62,920,677	38,018,676
職員給与費	11,145,820	10,759,760	386,060
福利環境整備費等	280,500	280,500	0
賞与	431,345	426,500	4,845
職員法定福利厚生費	1,513,863	1,565,829	△ 51,966
法定福利厚生費	1,513,863	1,565,829	△ 51,966
職員その他福利厚生費	14,076	13,921	155
補助対象職員給与費	22,440,567	17,340,340	5,100,227
給料月額	15,294,036	12,186,240	3,107,796
管理職手当	387,192	148,920	238,272
扶養手当	96,000	96,000	0
調整手当	459,822	325,092	134,730
住居手当	398,000	0	398,000
通勤手当	616,640	867,740	△ 251,100
時間外勤務手当	548,658	166,172	382,486
資格取得手当	136,000	96,000	40,000
賞与	4,504,219	3,454,176	1,050,043
補助対象職員法定福利厚生費	3,359,058	2,779,532	579,526
法定福利厚生費	3,296,585	2,739,027	557,558
児童手当	62,473	40,505	21,968
補助対象職員その他福利厚生費	14,766	34,076	△ 19,310
補助対象職員退職給付費用	196,490	193,550	2,940
補助員退職給付費用	196,490	193,550	2,940
研究・研修運営専任職員給与費	820,403	765,742	54,661
研究・研修運営専任職員法定福利厚生費	873,432	838,976	34,456
研究研修運営専任職員その他福利厚生費	17,782	10,723	7,059
会議費	2,187,518	2,210,766	△ 23,248
旅費交通費	2,961,039	2,652,160	308,879
通信運搬費	2,894,721	961,751	1,932,970
消耗什器備品費	881,080	0	881,080
消耗品費	961,839	688,452	273,387
研修費	2,878,201	2,630,976	247,225
印刷製本費	4,438,331	2,262,712	2,175,619
使用料・手数料	369,980	320,300	49,680
支払負担金	300,000	0	300,000
賃借料	12,859,196	6,845,384	6,013,812
事務局賃借料	8,969,857	3,682,582	5,287,275
その他賃借料	3,889,339	3,162,802	726,537
保守料	619,170	692,455	△ 73,285
事務局保守料	619,170	692,455	△ 73,285
租税公課	2,250	0	2,250
諸謝金	26,633,550	6,512,803	20,120,747
交際費	166,988	42,140	124,848
広告費	210,600	321,400	△ 110,800
委託費	859,648	1,208,019	△ 348,371
ソフトウェア減価償却費	259,200	259,200	0
雑費	9,140	17,910	△ 8,770
諸会費	338,800	284,800	54,000
その他諸会費	338,800	284,800	54,000
② 管理費	11,025,966	10,619,403	406,563
職員給与費	3,762,211	3,676,004	86,207
退職給付費用	0	0	0
賞与	1,006,496	995,185	11,311
職員法定福利厚生費	733,786	651,961	81,825
職員その他福利厚生費	7,038	29,124	△ 22,086

(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	34,194	31,912	2,282
研究・研修運営専任職員法定福利厚生費	36,404	34,971	1,433
研究・研修運営専任職員その他福利厚生費	740	447	293
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	1,448,606	1,390,563	58,043
旅費交通費	140,388	107,796	32,592
通信運搬費	401,529	418,791	△ 17,262
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	99,591	48,211	51,380
研修費	0	38,960	△ 38,960
支払負担金	50,000	50,000	0
印刷製本費	391,660	564,789	△ 173,129
使用料・手数料	505,796	332,370	173,426
賃借料	651,658	633,714	17,944
事務局賃借料	651,658	633,714	17,944
保守料	201,538	165,605	35,933
事務局保守料	201,538	165,605	35,933
租税公課	66,625	42,420	24,205
交際費	430,566	486,240	△ 55,674
支払利息	0	0	0
委託費	0	21,600	△ 21,600
什器備品減価償却費	172,800	14,400	158,400
雑費	640	640	0
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	111,965,319	73,540,080	38,425,239
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 59,195	1,159,110	△ 1,218,305
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	△ 59,195	1,159,110	△ 1,218,305
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	△ 59,195	1,159,110	△ 1,218,305
一般正味財産期首残高	15,702,313	14,543,203	1,159,110
一般正味財産期末残高	15,643,118	15,702,313	△ 59,195
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	15,643,118	15,702,313	△ 59,195