

貸借対照表

2023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	21,753,269	18,045,607	3,707,662
現金	0	0	0
普通預金	21,753,269	18,045,607	3,707,662
未収金	0	223,248	△ 223,248
前払金	0	0	0
流動資産合計	21,753,269	18,268,855	3,484,414
2. 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	2,781,240	2,561,195	220,045
定期預金 千葉銀行中央支店	2,781,240	2,561,195	220,045
財政調整引当資産	0	139,726	△ 139,726
普通預金 京葉銀行本店	0	39,726	△ 39,726
定期預金 京葉銀行本店	0	100,000	△ 100,000
特定資産合計	2,781,240	2,700,921	80,319
(2)その他固定資産			
什器備品	1	158,400	△ 158,399
什器備品	864,000	864,000	0
什器備品減価償却累計額	△ 863,999	△ 705,600	△ 158,399
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	1	158,400	△ 158,399
固定資産合計	2,781,241	2,859,321	△ 78,080
資産合計	24,534,510	21,128,176	3,406,334
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	890,387	916,932	△ 26,545
社会保険料	329,119	237,276	91,843
労働保険料	247,560	215,802	31,758
その他未払金	313,708	463,854	△ 150,146
預り金	560,846	63,589	497,257
社会保険料	47,984	0	47,984
労働保険料	85,560	63,589	21,971
その他預り金	427,302	0	427,302
流動負債合計	1,451,233	980,521	470,712
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,781,240	2,561,195	220,045
リース債務	0	0	0
固定負債合計	2,781,240	2,561,195	220,045
負債合計	4,232,473	3,541,716	690,757

(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)	20,302,037 (0)	17,586,460 (139,726)	2,715,577 (△139,726)
正味財産合計	20,302,037	17,586,460	2,715,577
負債および正味財産合計	24,534,510	21,128,176	3,406,334

正味財産増減計算書

2022年4月1日から2023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	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
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	52,449,420	52,148,783	300,637
受取千葉県補助金	52,449,420	52,148,783	300,637
受取小規模事業費経営支援事業補助金	32,449,420	32,148,783	300,637
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	5,822,110	7,686,500	△ 1,864,390
受取企画調整負担金	293,500	1,300,000	△ 1,006,500
会頭・副会頭会議	0	750,000	△ 750,000
会頭懇談会	200,000	550,000	△ 350,000
専務理事会議	93,500	0	93,500
受取研究研修負担金	442,610	1,698,500	△ 1,255,890
専務理事研修会	0	1,000,000	△ 1,000,000
事務局長会議	316,000	315,000	1,000
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	126,610	0	126,610
資質向上対策事業費	0	0	0
受取関商連事業負担金	5,086,000	4,688,000	398,000
受取関商連運営研究会負担金	4,186,000	3,788,000	398,000
関商連事業助成金	900,000	900,000	0
⑤ 地方創生・観光コンベンション事業収入	0	45,000	△ 45,000
婚活事業収入	0	45,000	△ 45,000
参加者負担金収益	0	45,000	△ 45,000
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	373,443	300,100	73,343
雑収益	373,171	300,000	73,171
受取預金利息	272	100	172
経常収益計	79,424,973	80,960,383	△ 1,535,410

(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	70,034,193	74,257,973	△ 4,223,780
職員給与費	11,177,454	10,859,074	318,380
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	1,425,966	1,421,070	4,896
法定福利厚生費	1,396,590	1,391,694	4,896
児童手当	29,376	29,376	0
職員その他福利厚生費	10,988	14,338	△ 3,350
補助対象職員給与費	20,897,166	21,058,634	△ 161,468
給料月額	12,487,092	13,288,894	△ 801,802
管理職手当	387,192	387,192	0
扶養手当	756,000	624,000	132,000
調整手当	624,372	664,448	△ 40,076
住居手当	420,000	420,000	0
通勤手当	727,480	788,520	△ 61,040
時間外勤務手当	302,306	100,067	202,239
資格取得手当	108,000	108,000	0
賞与	5,084,724	4,677,513	407,211
補助対象職員法定福利厚生費	3,328,649	3,393,900	△ 65,251
法定福利厚生費	3,253,838	3,317,136	△ 63,298
児童手当	74,811	76,764	△ 1,953
補助対象職員その他福利厚生費	14,338	17,063	△ 2,725
補助対象職員退職給付費用	220,045	781,045	△ 561,000
専門経営指導員	0	561,000	△ 561,000
補助員	220,045	220,045	0
研究・研修運営専任職員給与費	920,631	837,158	83,473
研究・研修運営専任職員法定福利厚生費	836,802	851,752	△ 14,950
研究研修運営専任職員その他福利厚生費	10,560	9,600	960
会議費	4,359,221	5,256,000	△ 896,779
旅費交通費	2,027,825	1,251,000	776,825
通信運搬費	1,301,165	1,422,308	△ 121,143
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	583,905	491,955	91,950
研修費	732,118	3,256,000	△ 2,523,882
印刷製本費	970,195	1,681,955	△ 711,760
使用料・手数料	497,187	512,880	△ 15,693
支払負担金	0	0	0
賃借料	9,522,150	9,608,137	△ 85,987
事務局賃借料	4,649,569	4,683,837	△ 34,268
その他賃借料	4,872,581	4,924,300	△ 51,719
保守料	550,374	550,374	0
事務局保守料	550,374	550,374	0
租税公課	0	0	0
諸謝金	5,611,391	7,571,000	△ 1,959,609
交際費	820,250	349,870	470,380
広告費	995,453	1,055,000	△ 59,547
委託費	2,323,500	1,723,000	600,500
ソフトウェア減価償却費	0	0	0
雑費	4,860	4,860	0
諸会費	331,000	280,000	51,000
その他諸会費	331,000	280,000	51,000
②管理費	6,675,203	5,888,783	786,420
職員給与費	2,714,259	2,712,914	1,345

(単位:円)

科目名	当年度実績	当年度予算	増減
退職給付費用	0	0	0
賞与	0	0	0
職員法定福利厚生費	384,073	320,862	63,211
職員その他福利厚生費	7,010	7,169	△ 159
研究・研修運営専任職員給与費	38,378	34,882	3,496
研究・研修運営専任職員法定福利厚生費	34,932	35,490	△ 558
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	0	0	0
旅費交通費	7,831	11,000	△ 3,169
通信運搬費	34,752	30,000	4,752
消耗什器備品費	58,410	10,000	48,410
消耗品費	0	0	0
研修費	0	0	0
支払負担金	76,200	50,000	26,200
印刷製本費	551,876	200,000	351,876
使用料・手数料	287,527	220,330	67,197
賃借料	1,051,450	936,011	115,439
事務局賃借料	812,400	826,011	△ 13,611
その他賃借料	239,050	110,000	129,050
保守料	131,626	131,626	0
事務局保守料	131,626	131,626	0
租税公課	44,178	35,000	9,178
交際費	196,500	100,000	96,500
支払利息	0	0	0
委託費	0	0	0
什器備品減価償却費	158,399	158,399	0
雑費	11,662	1,000	10,662
諸会費	685,700	693,700	△ 8,000
日本商工会議所会費	30,000	30,000	0
経済諸団体等会費	555,700	543,700	12,000
その他諸会費	100,000	120,000	△ 20,000
経常費用計	76,709,396	80,146,756	△ 3,437,360
評価損益等調整前当期経常増減額	2,715,577	813,627	1,901,950
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	2,715,577	813,627	1,901,950
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	2,715,577	813,627	1,901,950
一般正味財産期首残高	17,586,460	17,586,460	0
一般正味財産期末残高	20,302,037	18,400,087	1,901,950
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	20,302,037	18,400,087	1,901,950