

貸借対照表

2025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	21,378,104	24,609,197	△ 3,231,093
現金	0	0	0
普通預金 千葉銀行中央支店	11,378,104	24,609,197	△ 13,231,093
定期預金 千葉銀行中央支店	10,000,000	0	10,000,000
未収金	0	50,000	△ 50,000
流動資産合計	21,378,104	24,659,197	△ 3,281,093
2. 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	3,428,215	3,030,825	397,390
定期預金 千葉銀行中央支店	3,428,215	3,030,825	397,390
特定資産合計	3,428,215	3,030,825	397,390
(2)その他固定資産			
什器備品	88,668	1	88,667
什器備品	970,400	864,000	106,400
什器備品減価償却累計額	△881,732	△863,999	△ 17,733
敷金	415,000	0	415,000
その他固定資産合計	503,668	1	503,667
固定資産合計	3,931,883	3,030,826	901,057
資産合計	25,309,987	27,690,023	△ 2,380,036
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,096,642	902,041	194,601
社会保険料	380,862	281,907	98,955
労働保険料	379,924	309,229	70,695
その他未払金	335,856	310,905	24,951
預り金	297,347	315,729	△ 18,382
社会保険料	71,205	50,439	20,766
労働保険料	184,142	145,290	38,852
その他預り金	42,000	120,000	△ 78,000
流動負債合計	1,393,989	1,217,770	176,219
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,428,215	3,030,825	397,390
リース債務	0	0	0
固定負債合計	3,428,215	3,030,825	397,390
負債合計	4,822,204	4,248,595	573,609
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	
2. 一般正味財産	20,487,783	23,441,428	△ 2,953,645
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	20,487,783	23,441,428	△ 2,953,645
負債および正味財産合計	25,309,987	27,690,023	△ 2,380,036

正味財産増減計算書

2024年4月1日から2025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	61,599,122	63,865,882	△ 2,266,760
受取千葉県補助金	61,599,122	63,865,882	△ 2,266,760
小規模事業経営支援事業費等補助金	31,599,122	33,865,882	△ 2,266,760
中小企業人材採用サポート事業補助金	30,000,000	30,000,000	0
④受取事業費負担金	2,847,000	4,265,000	△ 1,418,000
受取企画調整負担金	1,337,000	1,850,000	△ 513,000
会頭・副会頭会議	698,000	674,000	24,000
会頭懇談会	300,000	378,000	△ 78,000
専務理事会議	339,000	798,000	△ 459,000
受取研究研修負担金	1,510,000	2,415,000	△ 905,000
専務理事研修会	910,000	1,155,000	△ 245,000
事務局長会議	300,000	960,000	△ 660,000
商工会議所職員研修	300,000	300,000	0
⑤雑収益	693,677	373,443	320,234
雑収益	674,726	373,171	301,555
受取預金利息	18,951	272	18,679
経常収益計	85,919,799	89,284,325	△ 3,364,526

(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	77,415,338	80,288,609	△ 2,873,271
職員給与費	15,214,757	15,367,191	△ 152,434
福利環境整備費等	361,202	361,202	0
職員法定福利厚生費	2,099,857	2,252,507	△ 152,650
法定福利厚生費	2,055,793	2,202,507	△ 146,714
児童手当	44,064	50,000	△ 5,936
職員その他福利厚生費	23,971	24,000	△ 29
補助対象職員給与費	20,416,205	20,802,214	△ 386,009
給料月額	12,389,207	13,082,976	△ 693,769
管理職手当	387,192	387,192	0
扶養手当	92,000	72,000	20,000
調整手当	941,164	765,996	175,168
住居手当	294,000	294,000	0
通勤手当	604,360	603,460	900
時間外勤務手当	133,340	268,228	△ 134,888
資格取得手当	108,000	108,000	0
賞与	5,466,942	5,220,362	246,580
補助対象職員法定福利厚生費	3,072,736	3,274,797	△ 202,061
法定福利厚生費	3,005,007	3,203,823	△ 198,816
児童手当	67,729	70,974	△ 3,245
補助対象職員その他福利厚生費	19,760	21,564	△ 1,804
補助対象職員退職給付費用	397,390	397,390	0
専門経営指導員	168,175	168,175	0
補助員	229,215	229,215	0

(単位:円)

科目名	当年度実績	当年度予算	増減
研究・研修運営専任職員給与費	891,784	741,229	150,555
研究・研修運営専任職員法定福利厚生費	894,398	905,939	△ 11,541
研究研修運営専任職員その他福利厚生費	8,976	10,560	△ 1,584
会議費	1,493,322	1,366,160	127,162
旅費交通費	2,246,105	1,385,000	861,105
通信運搬費	1,283,439	1,362,108	△ 78,669
消耗品費	548,294	416,290	132,004
研修費	3,473,620	4,977,000	△ 1,503,380
印刷製本費	935,237	997,400	△ 62,163
使用料・手数料	478,207	469,320	8,887
賃借料	9,484,322	11,096,684	△ 1,612,362
事務局賃借料	6,297,757	7,236,684	△ 938,927
その他賃借料	3,186,565	3,860,000	△ 673,435
保守料	171,826	201,964	△ 30,138
事務局保守料	171,826	201,964	△ 30,138
租税公課	1,450	1,000	450
諸謝金	7,027,738	8,507,000	△ 1,479,262
交際費	191,066	231,000	△ 39,934
広告費	753,264	1,120,000	△ 366,736
委託費	4,445,340	2,646,250	1,799,090
諸会費	401,000	330,000	71,000
その他諸会費	401,000	330,000	71,000
雑費	1,080,072	1,022,840	57,232
②管理費	11,458,106	8,857,685	2,600,421
職員給与費	2,662,904	2,315,622	347,282
職員法定福利厚生費	501,740	306,497	195,243
職員その他福利厚生費	7,971	5,282	2,689
研究・研修運営専任職員給与費	37,173	30,885	6,288
研究・研修運営専任職員法定福利厚生費	37,332	37,747	△ 415
研究・研修運営専任職員その他福利厚生費	374	440	△ 66
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	589,346	855,000	△ 265,654
旅費交通費	16,028	13,000	3,028
通信運搬費	46,380	45,987	393
消耗什器備品費	100,939	0	100,939
消耗品費	105,448	211,380	△ 105,932
支払負担金	50,000	55,000	△ 5,000
印刷製本費	219,340	180,000	39,340
使用料・手数料	447,577	434,600	12,977
賃借料	2,686,928	1,584,318	1,102,610
事務局賃借料	2,198,032	1,214,318	983,714
その他賃借料	488,896	370,000	118,896
保守料	35,414	121,516	△ 86,102
事務局保守料	35,414	121,516	△ 86,102
租税公課	33,262	65,000	△ 31,738
交際費	669,146	225,000	444,146
委託費	1,909,371	1,207,411	701,960
什器備品減価償却費	17,733	0	17,733
協賛・後援費	400,000	200,000	200,000
諸会費	683,700	750,000	△ 66,300
日本商工会議所会費	30,000	30,000	0
経済諸団体等会費	533,700	600,000	△ 66,300
その他諸会費	120,000	120,000	0
雑費	0	13,000	△ 13,000
経常費用計	88,873,444	89,146,294	△ 272,850

(単位:円)

科目名	当年度実績	当年度予算	増減
評価損益等調整前当期経常増減額	△2,953,645	138,031	△ 3,091,676
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	△2,953,645	138,031	△ 3,091,676
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	△2,953,645	138,031	△ 3,091,676
一般正味財産期首残高	23,441,428	23,441,428	0
一般正味財産期末残高	20,487,783	23,579,459	△ 3,091,676
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	20,487,783	23,579,459	△ 3,091,676