

貸借対照表

2026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	25,264,628	21,378,104	3,886,524
現金	0	0	0
普通預金 千葉銀行中央支店	20,264,628	11,378,104	8,886,524
定期預金 千葉銀行中央支店	5,000,000	10,000,000	△ 5,000,000
前払金	118,176	0	118,176
未収金	224,451	0	224,451
流動資産合計	25,607,255	21,378,104	4,229,151
2. 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	3,832,045	3,428,215	403,830
定期預金 千葉銀行中央支店	3,832,045	3,428,215	403,830
特定資産合計	3,832,045	3,428,215	403,830
(2)その他固定資産			
什器備品	67,387	88,668	△ 21,281
什器備品	106,400	970,400	△ 864,000
什器備品減価償却累計額	△ 39,013	△ 881,732	842,719
敷金	415,000	415,000	0
その他固定資産合計	482,387	503,668	△ 21,281
固定資産合計	4,314,432	3,931,883	382,549
資産合計	29,921,687	25,309,987	4,611,700
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,986,671	1,096,642	890,029
社会保険料	493,431	380,862	112,569
労働保険料	495,118	379,924	115,194
その他未払金	998,122	335,856	662,266
前受金	80,000	0	80,000
預り金	345,871	297,347	48,524
社会保険料	60,782	71,205	△ 10,423
労働保険料	231,077	184,142	46,935
その他預り金	54,012	42,000	12,012
流動負債合計	2,412,542	1,393,989	1,018,553
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,832,045	3,428,215	403,830
リース債務	0	0	0
固定負債合計	3,832,045	3,428,215	403,830
負債合計	6,244,587	4,822,204	1,422,383
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	23,677,100	20,487,783	3,189,317
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	23,677,100	20,487,783	3,189,317
負債および正味財産合計	29,921,687	25,309,987	4,611,700

正味財産増減計算書

2025年4月1日から2026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	83,107,567	77,219,122	5,888,445
受取千葉県補助金	83,107,567	77,219,122	5,888,445
小規模事業経営支援事業費等補助金	53,107,567	47,219,122	5,888,445
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	2,908,536	3,466,000	△ 557,464
受取企画調整負担金	1,441,000	1,486,000	△ 45,000
会頭・副会頭会議	717,000	688,000	29,000
会頭懇談会	724,000	378,000	346,000
専務理事会議	0	420,000	△ 420,000
受取研究研修負担金	1,467,536	1,980,000	△ 512,464
専務理事研修会	910,000	1,260,000	△ 350,000
事務局長会議	218,536	360,000	△ 141,464
商工会議所職員研修	339,000	360,000	△ 21,000
⑤雑収益	429,320	455,000	△ 25,680
雑収益	351,628	450,000	△ 98,372
受取預金利息	77,692	5,000	72,692
経常収益計	107,225,423	101,920,122	5,305,301
(2) 経常費用			
①事業費	96,001,437	91,585,233	4,416,204
職員給与費	15,052,968	16,095,474	△ 1,042,506
職員法定福利厚生費	2,011,904	2,257,520	△ 245,616
法定福利厚生費	1,969,316	2,207,520	△ 238,204
児童手当	42,588	50,000	△ 7,412
職員その他福利厚生費	15,495	24,000	△ 8,505
補助対象職員給与費	29,049,832	28,168,123	881,709
給料月額	20,430,300	20,375,100	55,200
管理職手当	387,192	387,192	0
扶養手当	276,000	132,000	144,000
調整手当	1,296,924	892,034	404,890
住居手当	294,000	294,000	0
通勤手当	1,149,400	892,220	257,180
時間外勤務手当	194,276	160,079	34,197
資格取得手当	108,000	108,000	0
賞与	4,913,740	4,927,498	△ 13,758
補助対象職員法定福利厚生費	4,663,869	4,451,157	212,712
法定福利厚生費	4,560,013	4,351,325	208,688
児童手当	103,856	99,832	4,024
補助対象職員その他福利厚生費	41,466	32,346	9,120
補助対象職員退職給付費用	403,830	397,390	6,440
専門経営指導員	171,220	168,175	3,045
補助員	232,610	229,215	3,395
研究・研修運営専任職員給与費	1,062,585	742,813	319,772
研究・研修運営専任職員法定福利厚生費	929,248	1,019,960	△ 90,712

(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その他福利厚生費	9,600	10,560	△ 960
会議費	2,813,896	2,004,160	809,736
旅費交通費	1,794,888	1,515,000	279,888
通信運搬費	1,722,284	2,269,703	△ 547,419
消耗品費	678,271	387,840	290,431
研修費	3,156,410	3,183,000	△ 26,590
印刷製本費	1,665,076	955,000	710,076
使用料・手数料	444,950	257,160	187,790
賃借料	10,773,147	12,401,290	△ 1,628,143
事務局賃借料	7,745,137	7,610,290	134,847
その他賃借料	3,028,010	4,791,000	△ 1,762,990
保守料	135,626	206,137	△ 70,511
事務局保守料	135,626	206,137	△ 70,511
租税公課	600	1,000	△ 400
諸謝金	11,704,197	9,452,000	2,252,197
交際費	368,680	284,000	84,680
広告費	1,576,775	900,000	676,775
委託費	4,609,600	3,219,600	1,390,000
諸会費	346,000	400,000	△ 54,000
その他諸会費	346,000	400,000	△ 54,000
雑費	970,240	950,000	20,240
②管理費	8,034,668	7,354,252	680,416
職員給与費	2,443,556	2,473,606	△ 30,050
職員法定福利厚生費	529,475	342,013	187,462
職員その他福利厚生費	5,282	6,000	△ 718
研究・研修運営専任職員給与費	44,296	30,951	13,345
研究・研修運営専任職員法定福利厚生費	38,784	42,498	△ 3,714
研究・研修運営専任職員その他福利厚生費	400	440	△ 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	53,628	439,000	△ 385,372
旅費交通費	10,398	8,000	2,398
通信運搬費	78,519	43,602	34,917
消耗什器備品費	0	100,000	△ 100,000
消耗品費	16,369	30,000	△ 13,631
支払負担金	50,000	50,000	0
印刷製本費	233,090	240,000	△ 6,910
使用料・手数料	385,592	401,750	△ 16,158
賃借料	2,374,855	1,247,138	1,127,717
事務局賃借料	2,243,225	1,107,138	1,136,087
その他賃借料	131,630	140,000	△ 8,370
保守料	24,658	124,254	△ 99,596
事務局保守料	24,658	124,254	△ 99,596
租税公課	31,509	32,000	△ 491
交際費	593,102	522,000	71,102
委託費	186,175	70,000	116,175
什器備品減価償却費	21,280	0	21,280
協賛・後援費	20,000	200,000	△ 180,000
諸会費	693,700	750,000	△ 56,300
日本商工会議所会費	30,000	30,000	0
経済諸団体等会費	543,700	600,000	△ 56,300
その他諸会費	120,000	120,000	0
雑費	0	1,000	△ 1,000
経常費用計	104,036,105	98,939,485	5,096,620

(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	3,189,318	2,980,637	208,681
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	3,189,318	2,980,637	208,681
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			
除却損失			
什器備品除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,189,317	2,980,637	208,680
一般正味財産期首残高	20,487,783	20,487,783	0
一般正味財産期末残高	23,677,100	23,468,420	208,680
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	23,677,100	23,468,420	208,680