

貸借対照表

2024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	24,609,197	21,753,269	2,855,928
現金	0	0	0
普通預金	24,609,197	21,753,269	2,855,928
未収金	50,000	0	50,000
前払金	0	0	0
流動資産合計	24,659,197	21,753,269	2,905,928
2. 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	3,030,825	2,781,240	249,585
定期預金 千葉銀行中央支店	3,030,825	2,781,240	249,585
特定資産合計	3,030,825	2,781,240	249,585
(2)その他固定資産			
什器備品	1	1	0
什器備品	864,000	864,000	0
什器備品減価償却累計額	△863,999	△863,999	0
その他固定資産合計	1	1	0
固定資産合計	3,030,826	2,781,241	249,585
資産合計	27,690,023	24,534,510	3,155,513
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	902,041	1,470,557	△ 568,516
社会保険料	281,907	329,119	△ 47,212
労働保険料	309,229	247,560	61,669
その他未払金	310,905	893,878	△ 582,973
預り金	315,729	△ 19,324	335,053
社会保険料	50,439	47,984	2,455
労働保険料	145,290	85,560	59,730
その他預り金	120,000	△152,868	272,868
流動負債合計	1,217,770	1,451,233	△ 233,463
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,030,825	2,781,240	249,585
リース債務	0	0	0
固定負債合計	3,030,825	2,781,240	249,585
負債合計	4,248,595	4,232,473	16,122
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	
2. 一般正味財産	23,441,428	20,302,037	3,139,391
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	23,441,428	20,302,037	3,139,391
負債および正味財産合計	27,690,023	24,534,510	3,155,513

正味財産増減計算書

2023年4月1日から2024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	51,602,661	48,088,175	3,514,486
受取千葉県補助金	51,602,661	48,088,175	3,514,486
受取小規模事業費経営支援事業補助金	31,613,854	28,088,175	3,525,679
返還小規模事業費経営支援事業補助金 (R4年度分)	△11,193	0	△11,193
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	2,351,410	3,301,740	△950,330
受取企画調整負担金	959,000	1,860,330	△901,330
会頭・副会頭会議	674,000	960,330	△286,330
会頭懇談会	285,000	300,000	△15,000
専務理事会議	0	600,000	△600,000
受取研究研修負担金	1,392,410	1,441,410	△49,000
専務理事研修会	616,410	616,410	0
事務局長会議	480,000	315,000	165,000
中小企業相談所長研究会	0	300,000	△300,000
一般管理職研修	0	0	0
商工会議所職員研修	296,000	210,000	86,000
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	0	0
婚活事業収入	0	0	0
参加者負担金収益	0	0	0
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	415,766	373,443	42,323
雑収益	415,458	373,171	42,287
受取預金利息	308	272	36
経常収益計	75,149,837	72,543,358	2,606,479

(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	65,675,481	63,970,563	1,704,918
職員給与費	11,301,062	10,738,986	562,076
福利環境整備費等	268,553	0	268,553
賞与	0	0	0
職員法定福利厚生費	1,480,286	1,454,505	25,781
法定福利厚生費	1,450,406	1,425,505	24,901
児童手当	29,880	29,000	880
職員その他福利厚生費	14,121	15,000	△879
補助対象職員給与費	19,172,657	16,519,782	2,652,875
給料月額	11,768,880	9,864,360	1,904,520
管理職手当	387,192	387,192	0

(単位:円)

科目名	当年度実績	当年度予算	増減
扶養手当	624,000	624,000	0
調整手当	588,436	493,212	95,224
住居手当	276,000	144,000	132,000
通勤手当	684,020	566,240	117,780
時間外勤務手当	273,089	306,206	△ 33,117
資格取得手当	108,000	108,000	0
賞与	4,463,040	4,026,572	436,468
補助対象職員法定福利厚生費	3,166,249	3,189,511	△ 23,262
法定福利厚生費	3,097,058	3,118,868	△ 21,810
児童手当	69,191	70,643	△ 1,452
補助対象職員その他福利厚生費	12,991	13,108	△ 117
補助対象職員退職給付費用	249,585	518,138	△ 268,553
専門経営指導員	0	268,553	△ 268,553
補助員	249,585	249,585	0
研究・研修運営専任職員給与費	811,373	685,154	126,219
研究・研修運営専任職員法定福利厚生費	850,913	879,529	△ 28,616
研究研修運営専任職員その他福利厚生費	10,560	10,560	0
会議費	3,739,678	2,554,045	1,185,633
旅費交通費	1,604,509	1,135,000	469,509
通信運搬費	1,282,263	1,363,936	△ 81,673
消耗品費	305,363	304,004	1,359
研修費	2,649,056	2,507,660	141,396
印刷製本費	765,675	1,260,605	△ 494,930
使用料・手数料	441,935	387,766	54,169
支払負担金	0	0	0
賃借料	8,649,998	9,653,187	△ 1,003,189
事務局賃借料	5,464,550	5,286,487	178,063
その他賃借料	3,185,448	4,366,700	△ 1,181,252
保守料	161,116	168,663	△ 7,547
事務局保守料	161,116	168,663	△ 7,547
租税公課	0	0	0
諸謝金	5,773,536	7,385,000	△ 1,611,464
交際費	126,502	258,724	△ 132,222
広告費	570,100	570,000	100
委託費	1,986,900	2,063,200	△ 76,300
諸会費	276,000	330,000	△ 54,000
その他諸会費	276,000	330,000	△ 54,000
雑費	4,500	4,500	0
②管理費	6,334,965	6,467,365	△ 132,400
職員給与費	2,431,392	2,529,519	△ 98,127
退職給付費用	0	0	0
賞与	0	0	0
職員法定福利厚生費	378,741	313,758	64,983
職員その他福利厚生費	7,265	7,010	255
研究・研修運営専任職員給与費	33,822	28,548	5,274
研究・研修運営専任職員法定福利厚生費	35,520	36,647	△ 1,127
研究・研修運営専任職員その他福利厚生費	440	440	0
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	40,775	610,000	△ 569,225
旅費交通費	20,044	16,500	3,544
通信運搬費	34,389	65,166	△ 30,777
消耗什器備品費	0	1,000	△ 1,000
支払負担金	51,000	75,000	△ 24,000

(単位:円)

科目名	当年度実績	当年度予算	増減
印刷製本費	249,833	210,000	39,833
使用料・手数料	241,272	293,000	△ 51,728
賃借料	1,071,225	1,066,940	4,285
事務局賃借料	921,775	944,940	△ 23,165
その他賃借料	149,450	122,000	27,450
保守料	38,534	40,337	△ 1,803
事務局保守料	38,534	40,337	△ 1,803
租税公課	32,914	45,000	△ 12,086
交際費	390,669	206,000	184,669
什器備品減価償却費	0	0	0
諸会費	903,590	710,000	193,590
日本商工会議所会費	30,000	30,000	0
経済諸団体等会費	753,590	560,000	193,590
その他諸会費	120,000	120,000	0
雑費	173,540	12,500	161,040
経常費用計	72,010,446	70,437,928	1,572,518
評価損益等調整前当期経常増減額	3,139,391	2,105,430	1,033,961
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	3,139,391	2,105,430	1,033,961
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	3,139,391	2,105,430	1,033,961
一般正味財産期首残高	20,302,037	21,753,269	△ 1,451,232
一般正味財産期末残高	23,441,428	23,858,699	△ 417,271
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	23,441,428	23,858,699	△ 417,271