

令和 7 年 度

財 務 諸 表

貸 借 対 照 表

令和8年3月31日現在

(単位 : 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	100,206,664	94,771,127	5,435,537
未収入金	5,127,495	5,094,246	33,249
貯蔵品	504,650	523,810	▲ 19,160
流動資産合計	105,838,809	100,389,183	5,449,626
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当有価証券	459,932,504	459,855,316	77,188
基本財産引当預金	40,067,496	40,144,684	▲ 77,188
基本財産合計	500,000,000	500,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	56,467,337	51,056,281	5,411,056
余暇活動・健康増進事業積立資金	11,997,819	16,000,000	▲ 4,002,181
公益目的事業充実資金	1,843,600	0	1,843,600
特定資産合計	70,308,756	67,056,281	3,252,475
(3) その他固定資産			
リース資産	19,720,360	22,627,000	▲ 2,906,640
事業運営積立資産	66,992,000	66,992,000	0
事業運営積立預金	66,992,000	66,992,000	0
ソフトウェア	0	1,088,092	▲ 1,088,092
その他固定資産合計	86,712,360	90,707,092	▲ 3,994,732
固定資産合計	657,021,116	657,763,373	▲ 742,257
資産合計	762,859,925	758,152,556	4,707,369
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	44,921,335	38,511,348	6,409,987
預り金	27,022,294	31,259,417	▲ 4,237,123
リース債務	6,266,040	5,852,440	413,600
賞与引当金	14,064,813	13,422,861	641,952
流動負債合計	92,274,482	89,046,066	3,228,416
2. 固定負債			
退職給付引当金	56,467,337	51,056,281	5,411,056
リース債務	13,454,320	16,774,560	▲ 3,320,240
固定負債合計	69,921,657	67,830,841	2,090,816
負債合計	162,196,139	156,876,907	5,319,232
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出捐金	500,000,000	500,000,000	0
指定正味財産合計	500,000,000	500,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(500,000,000)	(500,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(13,841,419)	(16,000,000)	▲ 2,158,581
正味財産合計	600,663,786	601,275,649	▲ 611,863
負債及び正味財産合計	762,859,925	758,152,556	4,707,369

正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位：円)

科 目	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 基本財産運用益	958,188	949,205	8,983
基本財産運用益	958,188	949,205	8,983
基本財産運用益	958,188	949,205	8,983
② 特定資産運用益	242,553	36,363	206,190
特定資産運用益	242,553	36,363	206,190
特定資産運用益	242,553	36,363	206,190
③ 事業収益	62,804,214	60,042,861	2,761,353
事業運営収益	53,506,511	52,021,191	1,485,320
事業運営収益	53,506,511	52,021,191	1,485,320
区受託事業収益	6,997,984	6,650,890	347,094
区受託事業収益	6,997,984	6,650,890	347,094
会議室使用料収益	2,299,719	1,370,780	928,939
会議室使用料収益	2,299,719	1,370,780	928,939
④ 受取会費	52,020,390	51,384,300	636,090
受取会費	52,020,390	51,384,300	636,090
受取会費	52,020,390	51,384,300	636,090
⑤ 受取補助金	422,463,930	412,880,908	9,583,022
受取区補助金	415,113,930	409,029,908	6,084,022
受取人件費区補助金	183,478,160	180,528,153	2,950,007
受取事業費区補助金	231,635,770	228,501,755	3,134,015
受取その他補助金	7,350,000	3,851,000	3,499,000
⑥ 雑収益	1,688,847	1,436,553	252,294
雑収益	1,688,847	1,436,553	252,294
受取利息	48,591	29,875	18,716
広告料収益	1,558,500	1,331,900	226,600
雑収益	81,756	74,778	6,978
経常収益計	540,178,122	526,730,190	13,447,932
(2) 経常費用			
① 事業費	531,028,703	520,060,288	10,968,415
人件費	187,697,901	179,253,763	8,444,138
役員報酬	6,904,307	12,405,520	▲ 5,501,213
給料手当	130,841,956	121,655,813	9,186,143
退職給付費用	8,549,714	5,535,012	3,014,702
賞与引当金繰入額	13,867,906	13,234,941	632,965
福利厚生費	27,534,018	26,422,477	1,111,541
事業事務経費	60,577,408	74,521,681	▲ 13,944,273
旅費交通費	242,830	247,589	▲ 4,759
消耗品費	642,262	762,910	▲ 120,648
減価償却費	6,331,152	6,183,052	148,100
印刷製本費	263,456	413,853	▲ 150,397
光熱水費	14,179,112	16,882,760	▲ 2,703,648
通信運搬費	2,185,415	2,142,651	42,764
保険料	50,402	35,493	14,909

正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
委託費	15,801,400	26,735,874	▲ 10,934,474
使用料及び賃借料	18,033,421	18,167,432	▲ 134,011
自動車使用料	298,761	302,176	▲ 3,415
支払負担金	9,500	0	9,500
租税公課	922,680	865,161	57,519
支払手数料	914,488	878,709	35,779
雑費	702,529	904,021	▲ 201,492
情報発信事業費	56,325,721	38,961,036	17,364,685
諸謝金	1,663,400	3,066,700	▲ 1,403,300
会議費	74,440	107,599	▲ 33,159
消耗品費	670,990	700,310	▲ 29,320
印刷製本費	1,234,750	1,651,232	▲ 416,482
光熱水費	122,093	115,527	6,566
通信運搬費	785,621	822,148	▲ 36,527
保険料	59,830	57,913	1,917
委託費	47,256,368	28,756,276	18,500,092
使用料及び賃借料	1,697,431	1,939,932	▲ 242,501
支払負担金	1,535,000	870,000	665,000
支払手数料	109,536	0	109,536
広告料	580,000	443,000	137,000
雑費	536,262	430,399	105,863
起業・創業、事業者育成事業費	29,032,539	26,804,373	2,228,166
旅費交通費	0	97,860	▲ 97,860
諸謝金	11,094,600	10,329,000	765,600
消耗品費	13,228	34,610	▲ 21,382
印刷製本費	0	307,450	▲ 307,450
通信運搬費	49,464	64,214	▲ 14,750
委託費	7,248,550	5,622,310	1,626,240
支払助成金	598,000	1,071,000	▲ 473,000
使用料及び賃借料	905,997	245,829	660,168
支払負担金	9,120,600	9,032,100	88,500
支払手数料	2,100	0	2,100
競争力育成事業費	9,399,830	11,007,810	▲ 1,607,980
委託費	9,399,830	11,007,810	▲ 1,607,980
交流推進事業費	3,658,473	4,291,472	▲ 632,999
諸謝金	56,131	48,986	7,145
消耗品費	205,471	108,951	96,520
印刷製本費	193,790	0	193,790
保険料	72,450	65,260	7,190
委託費	2,360,050	3,210,240	▲ 850,190
使用料及び賃借料	718,056	858,035	▲ 139,979
支払手数料	52,525	0	52,525

正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
雇用・就労支援事業費	70,373,472	72,985,203	▲ 2,611,731
消耗品費	437,910	393,584	44,326
印刷製本費	788,898	2,015,112	▲ 1,226,214
光熱水費	8,354,590	10,439,198	▲ 2,084,608
通信運搬費	501,405	473,196	28,209
委託費	56,810,835	57,392,437	▲ 581,602
使用料及び賃借料	3,479,834	2,248,676	1,231,158
支払負担金	0	23,000	▲ 23,000
調査研究・情報提供事業費	14,981,918	16,979,589	▲ 1,997,671
消耗品費	88,733	135,865	▲ 47,132
減価償却費	1,088,092	2,157,752	▲ 1,069,660
印刷製本費	5,163,400	4,562,360	601,040
通信運搬費	2,507,540	2,378,082	129,458
委託費	4,357,360	5,774,615	▲ 1,417,255
支払手数料	1,776,793	1,866,415	▲ 89,622
雑費	0	104,500	▲ 104,500
健康維持増進事業費	16,290,880	16,720,980	▲ 430,100
健康増進事業費	7,596,380	8,497,830	▲ 901,450
健康増進利用補助費	523,500	364,500	159,000
健康維持利用補助費	8,171,000	7,858,650	312,350
自己啓発・余暇活動事業費	77,548,561	73,384,888	4,163,673
余暇活動費	64,477,561	65,748,388	▲ 1,270,827
利用補助費	6,766,000	3,917,500	2,848,500
宿泊利用補助費	6,305,000	3,719,000	2,586,000
勤労者福祉事業費	5,142,000	5,149,493	▲ 7,493
加入促進経費	167,000	804,493	▲ 637,493
給付金	4,975,000	4,345,000	630,000

正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費	9,761,282	10,682,566	▲ 921,284
人件費	5,852,899	6,136,885	▲ 283,986
役員報酬	3,303,407	3,779,210	▲ 475,803
給料手当	1,857,796	1,727,364	130,432
退職給付費用	103,842	67,226	36,616
賞与引当金繰入額	196,907	187,920	8,987
福利厚生費	390,947	375,165	15,782
管理運営費	3,908,383	4,545,681	▲ 637,298
旅費交通費	7,509	7,656	▲ 147
諸謝金	187,400	216,450	▲ 29,050
会議費	54,390	48,850	5,540
消耗品費	19,862	23,594	▲ 3,732
減価償却費	195,808	191,228	4,580
印刷製本費	74,147	89,799	▲ 15,652
光熱水費	1,334,139	1,588,530	▲ 254,391
通信運搬費	67,590	66,268	1,322
保険料	1,558	1,097	461
委託費	1,280,702	1,618,882	▲ 338,180
使用料及び賃借料	557,734	561,878	▲ 4,144
自動車使用料	9,239	9,344	▲ 105
支払負担金	500	0	500
租税公課	9,320	8,739	581
支払手数料	69,092	63,366	5,726
雑費	39,393	50,000	▲ 10,607
経常費用計	540,789,985	530,742,854	10,047,131
当期経常増減額	▲ 611,863	▲ 4,012,664	3,400,801
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
当期一般正味財産増減額	▲ 611,863	▲ 4,012,664	3,400,801
一般正味財産期首残高	101,275,649	105,288,313	▲ 4,012,664
一般正味財産期末残高	100,663,786	101,275,649	▲ 611,863
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	958,188	949,205	8,983
基本財産運用益	958,188	949,205	8,983
基本財産運用益	958,188	949,205	8,983
② 一般正味財産への振替額	▲ 958,188	▲ 949,205	▲ 8,983
一般正味財産への振替額	▲ 958,188	▲ 949,205	▲ 8,983
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	500,000,000	500,000,000	0
指定正味財産期末残高	500,000,000	500,000,000	0
III 正味財産期末残高	600,663,786	601,275,649	▲ 611,863

正味財産増減計算書内訳表

(単位：円)

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	内部取引 等消去	合 計
	中小企業の振興 に関する事業	雇用・就労 に関する事業	中小企業勤労者福祉 に関する事業	小 計	給付事業			
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
基本財産運用益	0	0	0	0	0	958,188		958,188
基本財産運用益	0	0	0	0	0	958,188		958,188
基本財産運用益	0	0	0	0	0	958,188		958,188
特定資産運用益	0	0	0	0	0	242,553		242,553
特定資産運用益	0	0	0	0	0	242,553		242,553
特定資産運用益	0	0	0	0	0	242,553		242,553
事業収益	16,223,943	0	46,580,271	62,804,214	0	0		62,804,214
事業運営収益	6,926,240	0	46,580,271	53,506,511	0	0		53,506,511
事業運営収益	6,926,240	0	46,580,271	53,506,511	0	0		53,506,511
区受託事業収益	6,997,984	0	0	6,997,984	0	0		6,997,984
区受託事業収益	6,997,984	0	0	6,997,984	0	0		6,997,984
会議室使用料収益	2,299,719	0	0	2,299,719	0	0		2,299,719
会議室使用料収益	2,299,719	0	0	2,299,719	0	0		2,299,719
受取会費	0	0	47,045,390	47,045,390	4,975,000	0		52,020,390
受取会費	0	0	47,045,390	47,045,390	4,975,000	0		52,020,390
受取会費	0	0	47,045,390	47,045,390	4,975,000	0		52,020,390
受取補助金	250,312,831	114,116,637	47,286,606	411,716,074	2,283,803	8,464,053		422,463,930
受取区補助金	242,962,831	114,116,637	47,286,606	404,366,074	2,283,803	8,464,053		415,113,930
受取区補助金	121,580,581	33,741,281	22,033,114	177,354,976	1,276,370	4,846,814		183,478,160
受取事業費区補助金	121,382,250	80,375,356	25,253,492	227,011,098	1,007,433	3,617,239		231,635,770
受取その他補助金	7,350,000	0	0	7,350,000	0	0		7,350,000
雑収益	548,500	0	1,091,756	1,640,256	0	48,591		1,688,847
雑収益	548,500	0	1,091,756	1,640,256	0	48,591		1,688,847
受取利息	0	0	0	0	0	48,591		48,591
広告料収益	535,000	0	1,023,500	1,558,500	0	0		1,558,500
雑収益	13,500	0	68,256	81,756	0	0		81,756
経常収益計	267,085,274	114,116,637	142,004,023	523,205,934	7,258,803	9,713,385		540,178,122
(2) 経常費用								
事業費用	261,266,473	114,289,879	148,210,338	523,766,690	7,262,013			531,028,703
人件費	125,310,793	33,914,523	27,193,005	186,418,321	1,279,580			187,697,901
役員報酬	2,842,950	1,624,543	2,030,680	6,498,173	406,134			6,904,307
給料手当	86,785,638	24,416,754	18,976,065	130,178,457	663,499			130,841,956
退職給付費用	8,220,880	147,110	181,724	8,549,714	0			8,549,714
賞与引当金繰入額	9,198,389	2,587,925	2,011,268	13,797,582	70,324			13,867,906
福利厚生費	18,262,936	5,138,191	3,993,268	27,394,395	139,623			27,534,018

正味財産増減計算書内訳表

(単位：円)

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	内部取引 等消去	合 計
	中小企業の振興 に関する事業	雇用・就労 に関する事業	中小企業勤労者福祉 に関する事業	小計	給付事業			
事業事務経費	37,539,117	10,001,884	12,028,974	59,569,975	1,007,433			60,577,408
旅費交通費	192,764	25,033	25,033	242,830	0			242,830
消耗品費	437,007	132,424	66,211	635,642	6,620			642,262
減価償却費	2,284,436	979,044	2,741,324	6,004,804	326,348			6,331,152
印刷製本費	217,285	40,740	0	258,025	5,431			263,456
光熱水費	8,764,989	2,947,517	2,280,447	13,992,953	186,159			14,179,112
通信運搬費	1,464,453	337,951	337,951	2,140,355	45,060			2,185,415
保険料	34,814	7,794	7,794	50,402	0			50,402
委託費	10,914,372	2,443,514	2,443,514	15,801,400	0			15,801,400
使用料及び賃借料	12,084,255	2,788,672	2,788,672	17,661,599	371,822			18,033,421
自動車使用料	206,361	46,200	46,200	298,761	0			298,761
支払負担金	6,500	1,500	1,500	9,500	0			9,500
租税公課	242,320	9,320	671,040	922,680	0			922,680
支払手数料	282,830	94,276	471,389	848,495	65,993			914,488
雑費	406,731	147,899	147,899	702,529	0			702,529
情報発信事業費	56,325,721	0	0	56,325,721	0			56,325,721
諸謝金	1,663,400	0	0	1,663,400	0			1,663,400
会議費	74,440	0	0	74,440	0			74,440
消耗品費	670,990	0	0	670,990	0			670,990
印刷製本費	1,234,750	0	0	1,234,750	0			1,234,750
光熱水費	122,093	0	0	122,093	0			122,093
通信運搬費	785,621	0	0	785,621	0			785,621
保険料	59,830	0	0	59,830	0			59,830
委託費	47,256,368	0	0	47,256,368	0			47,256,368
使用料及び賃借料	1,697,431	0	0	1,697,431	0			1,697,431
支払負担金	1,535,000	0	0	1,535,000	0			1,535,000
支払手数料	109,536	0	0	109,536	0			109,536
広告費	580,000	0	0	580,000	0			580,000
雑費	536,262	0	0	536,262	0			536,262
起業・創業、事業者育成事業費	29,032,539	0	0	29,032,539	0			29,032,539
諸謝金	11,094,600	0	0	11,094,600	0			11,094,600
消耗品費	13,228	0	0	13,228	0			13,228
通信運搬費	49,464	0	0	49,464	0			49,464
委託費	7,248,550	0	0	7,248,550	0			7,248,550
支払助成金	598,000	0	0	598,000	0			598,000
使用料及び賃借料	905,997	0	0	905,997	0			905,997
支払負担金	9,120,600	0	0	9,120,600	0			9,120,600
支払手数料	2,100	0	0	2,100	0			2,100
競争力育成事業費	9,399,830	0	0	9,399,830	0			9,399,830
委託費	9,399,830	0	0	9,399,830	0			9,399,830

正味財産増減計算書内訳表

(単位：円)

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	内部取引 等消去	合 計
	中小企業の振興 に関する事業	雇用・就労 に関する事業	中小企業勤労者福祉 に関する事業	小計	給付事業			
交流推進事業費	3,658,473	0	0	3,658,473	0			3,658,473
諸謝金	56,131	0	0	56,131	0			56,131
消耗品費	205,471	0	0	205,471	0			205,471
印刷製本費	193,790	0	0	193,790	0			193,790
保険料	72,450	0	0	72,450	0			72,450
委託費	2,360,050	0	0	2,360,050	0			2,360,050
使用料及び賃借料	718,056	0	0	718,056	0			718,056
支払手数料	52,525	0	0	52,525	0			52,525
雇用・就労支援事業費	0	70,373,472	0	70,373,472	0			70,373,472
消耗品費	0	437,910	0	437,910	0			437,910
印刷製本費	0	788,898	0	788,898	0			788,898
光熱水費	0	8,354,590	0	8,354,590	0			8,354,590
通信運搬費	0	501,405	0	501,405	0			501,405
委託費	0	56,810,835	0	56,810,835	0			56,810,835
使用料及び賃借料	0	3,479,834	0	3,479,834	0			3,479,834
調査研究・情報提供事業費	0	0	14,981,918	14,981,918	0			14,981,918
消耗品費	0	0	88,733	88,733	0			88,733
減価償却費	0	0	1,088,092	1,088,092	0			1,088,092
印刷製本費	0	0	5,163,400	5,163,400	0			5,163,400
通信運搬費	0	0	2,507,540	2,507,540	0			2,507,540
委託費	0	0	4,357,360	4,357,360	0			4,357,360
支払手数料	0	0	1,776,793	1,776,793	0			1,776,793
健康維持増進事業費	0	0	16,290,880	16,290,880	0			16,290,880
健康増進事業費	0	0	7,596,380	7,596,380	0			7,596,380
健康増進利用補助費	0	0	523,500	523,500	0			523,500
健康維持利用補助費	0	0	8,171,000	8,171,000	0			8,171,000
自己啓発・余暇活動事業費	0	0	77,548,561	77,548,561	0			77,548,561
余暇活動費	0	0	64,477,561	64,477,561	0			64,477,561
利用補助費	0	0	6,766,000	6,766,000	0			6,766,000
宿泊利用補助費	0	0	6,305,000	6,305,000	0			6,305,000
勤労者福祉事業費	0	0	167,000	167,000	4,975,000			5,142,000
加入促進経費	0	0	167,000	167,000	0			167,000
給付金	0	0	0	0	4,975,000			4,975,000

正味財産増減計算書内訳表
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	内部取引 等消去	合 計
	中小企業の振興 に関する事業	雇用・就労 に関する事業	中小企業勤労者福祉 に関する事業	小 計	給付事業			
管理費						9,761,282		9,761,282
人件費						5,852,899		5,852,899
役員報酬						3,303,407		3,303,407
給料手当						1,857,796		1,857,796
退職給付費用						103,842		103,842
賞与引当金繰入額						196,907		196,907
福利厚生費						390,947		390,947
管理運営費						3,908,383		3,908,383
旅費交通費						7,509		7,509
諸謝金						187,400		187,400
会議費						54,390		54,390
消耗品費						19,862		19,862
減価償却費						195,808		195,808
印刷製本費						74,147		74,147
光熱水費						1,334,139		1,334,139
通信運搬費						67,590		67,590
保険料						1,558		1,558
委託費						1,280,702		1,280,702
使用料及び賃借料						557,734		557,734
自動車使用料						9,239		9,239
支払負担金						500		500
租税公課						9,320		9,320
支払手数料						69,092		69,092
雑費						39,393		39,393
経常費用計	261,266,473	114,289,879	148,210,338	523,766,690	7,262,013	9,761,282		540,789,985
当期経常増減額	5,818,801	▲ 173,242	▲ 6,206,315	▲ 560,756	▲ 3,210	▲ 47,897		▲ 611,863
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								0
経常外収益計								0
(2) 経常外費用								0
経常外費用計								0
当期経常外増減額								0
当期一般正味財産増減額								▲ 611,863
一般正味財産期首残高								101,275,649
一般正味財産期末残高								100,663,786
II 指定正味財産増減の部								
基本財産運用益								958,188
基本財産運用益								958,188
基本財産運用益								958,188
一般正味財産への振替額								▲ 958,188
一般正味財産への振替額								▲ 958,188
当期指定正味財産増減額								0
指定正味財産期首残高								500,000,000
指定正味財産期末残高								500,000,000
III 正味財産期末残高								600,663,786

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有の債券……償却原価法(定額法)によっている。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品……取得原価によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
ソフトウェア……定額法によっている。
リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引……定額法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引……リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
退職給付引当金……期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。
賞与引当金……支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 会計方針の変更

なし

4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
基本財産引当有価証券	459,855,316	77,188	0	459,932,504
基本財産引当預金	40,144,684	0	77,188	40,067,496
小 計	500,000,000	77,188	77,188	500,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	51,056,281	8,653,556	3,242,500	56,467,337
余暇活動・健康増進事業積立資金	16,000,000	7,335,819	11,338,000	11,997,819
公益目的事業充実資金	0	1,843,600	0	1,843,600
小 計	67,056,281	17,832,975	14,580,500	70,308,756
合 計	567,056,281	17,910,163	14,657,688	570,308,756

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
基本財産引当有価証券	459,932,504	(459,932,504)	(0)	—
基本財産引当預金	40,067,496	(40,067,496)	(0)	—
小 計	500,000,000	(500,000,000)	(0)	—
特定資産				
退職給付引当資産	56,467,337	—	—	(56,467,337)
余暇活動・健康増進事業積立資金	11,997,819	—	(11,997,819)	—
公益目的事業充実資金	1,843,600	—	(1,843,600)	—
小 計	70,308,756	(0)	(13,841,419)	(56,467,337)
合 計	570,308,756	(500,000,000)	(13,841,419)	(56,467,337)

6. 担保に供している資産

なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
リース資産			
事務用パソコン等	35,244,000	15,523,640	19,720,360
小 計	35,244,000	15,523,640	19,720,360
ソフトウェア			
福祉共済システム	30,734,810	30,734,810	0
小 計	30,734,810	30,734,810	0
合 計	65,978,810	46,258,450	19,720,360

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

なし

9. 保証債務等の偶発債務

なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
基本財産			
千葉県公募公債H28年度第6回	100,000,000	99,185,000	△ 815,000
千葉県公募公債H29年度第1回	59,984,100	59,217,600	△ 766,500
東京都公募公債第768回	100,000,000	98,612,000	△ 1,388,000
群馬県公募公債第17回	99,990,300	98,030,000	△ 1,960,300
神奈川県公債平成第29回あ号	99,958,104	97,446,000	△ 2,512,104
合 計	459,932,504	452,490,600	△ 7,441,904

11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	貸借対照表上 の記載区分
補助金						
令和6年度世田谷区補助金	世田谷区	29,111,092	0	29,111,092	0	預り金 未収入金
令和7年度世田谷区補助金	世田谷区	0	439,953,000	415,113,930	24,839,070	
観光まちづくり支援助成金	(公財)東京観光財団	0	2,350,000	0	2,350,000	
観光まちづくり支援助成金	(公財)東京観光財団	0	3,000,000	0	3,000,000	
地域振興助成事業助成金	(公財)東京観光財団	0	2,000,000	0	2,000,000	
合 計		29,111,092	447,303,000	444,225,022	32,189,070	

12. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産運用益への振替額	958,188
合 計	958,188

13. 関連当事者との取引の内容

なし

14. 重要な後発事象

なし

15. リース取引関係

所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

その他固定資産……事務用パソコン、OA機器(サーバー)である。

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記に記載しているため省略する。

2. 引当金の明細

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	13,422,861	14,064,813	13,422,861	0	14,064,813
退職給付引当金	51,056,281	8,653,556	3,242,500	0	56,467,337

財 産 目 録

令和8年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)				
	現 金	手元保管	運転資金	40,613
	預 金	みずほ銀行世田谷支店(普通預金)	運転資金	97,630,859
		みずほ銀行世田谷支店(普通預金)	運転資金	2,527,283
		ゆうちょ銀行(当座預金)	運転資金	7,909
			(小計)(	100,206,664)
	未収入金	セラ・サービス事業運営収入等	公益目的事業に係る未収入金等	2,127,495
		観光まちづくり支援助成金	公益目的事業に係る未収入金等	3,000,000
			(小計)(	5,127,495)
	貯 蔵 品	収入印紙等	公益目的事業に係る貯蔵品等	504,650
			(小計)(	504,650)
流動資産合計				105,838,809
(固定資産)				
基本財産	基本財産引当有価証券	千葉県公募公債H28年度第6回(三菱UFJモルガンスタンレー証券渋谷支店)	運用益を法人運営全般に充当	100,000,000
		千葉県公募公債H29年度第1回(三菱UFJモルガンスタンレー証券渋谷支店)	運用益を法人運営全般に充当	59,984,100
		東京都公募公債第768回(三菱UFJモルガンスタンレー証券渋谷支店)	運用益を法人運営全般に充当	100,000,000
		群馬県公募公債第17回(みずほ証券渋谷支店)	運用益を法人運営全般に充当	99,990,300
		神奈川県公債平成第29回あ号(三菱UFJモルガンスタンレー証券渋谷支店)	運用益を法人運営全般に充当	99,958,104
			(小計)(	459,932,504)
	基本財産引当預金	世田谷信用金庫本店(定期預金)	運用益を法人運営全般に充当	10,000,000
		昭和信用金庫本店(定期預金)	運用益を法人運営全般に充当	10,000,000
		東京中央農協千歳支店(定期貯金)	運用益を法人運営全般に充当	10,000,000
		世田谷目黒農協本店(定期貯金)	運用益を法人運営全般に充当	10,000,000
		みずほ銀行世田谷支店(普通預金)	運用益を法人運営全般に充当	67,496
			(小計)(	40,067,496)
特定資産	退職給付引当資産	昭和信用金庫本店(定期預金)	退職給付引当金に対する引当資産	51,056,281
		みずほ銀行世田谷支店(普通預金)	退職給付引当金に対する引当資産	5,411,056
			(小計)(	56,467,337)
	余暇活動・健康増進事業積立資金	みずほ銀行世田谷支店(普通預金)	中小企業勤労者福祉に関する事業に充当	11,997,819
			(小計)(	11,997,819)
	公益目的事業充実資金	みずほ銀行世田谷支店(普通預金)	中小企業の振興に関する事業及び雇用・就労に関する事業に充当	1,843,600
			(小計)(	1,843,600)
その他 固定資産	リース資産	事務用パソコン等	法人全体の事業運営に使用	19,720,360
	事業運営積立預金	昭和信用金庫本店(定期預金)	法人全体の事業運営に充当	20,000,000
		世田谷信用金庫本店(定期預金)	法人全体の事業運営に充当	20,000,000
		東京中央農協千歳支店(定期貯金)	法人全体の事業運営に充当	13,000,000
		世田谷目黒農協本店(定期貯金)	法人全体の事業運営に充当	13,992,000
			(小計)(	86,712,360)
固定資産合計				657,021,116
資産合計				762,859,925

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	(単位:円) 金 額
(流動負債)	未 払 金	セラ・サービス事業費等	公益目的事業に係る未払金等 (小計)(	44,921,335 44,921,335)
	預 り 金	区返還金 所得税等	世田谷区への補助金返還金 法人事業全般に係る預り金等 (小計)(	24,839,070 2,183,224 27,022,294)
	リース債務	事務用パソコン等	法人全体の事業運営に使用している債務 (小計)(	6,266,040 6,266,040)
	賞与引当金	役職員に対するもの	賞与の引当金 (小計)(	14,064,813 14,064,813)
流動負債合計				92,274,482
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	退職金の引当金 (小計)(	56,467,337 56,467,337)
	リース債務	事務用パソコン等	法人全体の事業運営に使用している債務 (小計)(	13,454,320 13,454,320)
固定負債合計				69,921,657
負債合計				162,196,139
正味財産				600,663,786

監査報告書

令和8年5月18日

公益財団法人世田谷区産業振興公社
理事長 近藤賢二様

公益財団法人世田谷区産業振興公社

監事 梅津 知充 
監事 玉野 宏 

私たち監事は、当財団の令和7年4月1日から令和8年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その結果を次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

私たち監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会等の重要な会議に出席し、理事等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、当財団の事務所において業務及び財産の状況を調査しました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書））及びその附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

事業報告は、法令又は定款に従い、当財団の状況を正しく示しているものと認めます。

(2) 理事の職務の遂行に関する監査結果

当財団の理事の職務の執行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

(3) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、当財団の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

