

令和 5 年 度

財 務 諸 表

貸 借 対 照 表

令和6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	83,147,678	103,332,474	▲ 20,184,796
未収入金	2,469,130	4,355,176	▲ 1,886,046
貯蔵品	572,536	381,723	190,813
流動資産合計	86,189,344	108,069,373	▲ 21,880,029
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当有価証券	459,778,128	459,700,940	77,188
基本財産引当預金	40,221,872	40,299,060	▲ 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	45,562,543	55,523,172	▲ 9,960,629
余暇活動・健康増進事業積立資金	18,367,018	0	18,367,018
特定資産合計	63,929,561	55,523,172	8,406,389
(3) その他固定資産			
リース資産	1,043,680	8,550,952	▲ 7,507,272
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
出資金	10,000	10,000	0
ソフトウェア	3,245,844	9,067,726	▲ 5,821,882
その他固定資産合計	71,291,524	84,620,678	▲ 13,329,154
固定資産合計	635,221,085	640,143,850	▲ 4,922,765
資産合計	721,410,429	748,213,223	▲ 26,802,794
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	28,407,851	36,989,718	▲ 8,581,867
預り金	30,133,676	31,425,725	▲ 1,292,049
リース債務	782,760	7,507,272	▲ 6,724,512
賞与引当金	10,974,366	6,038,309	4,936,057
流動負債合計	70,298,653	81,961,024	▲ 11,662,371
2. 固定負債			
退職給付引当金	45,562,543	55,523,172	▲ 9,960,629
リース債務	260,920	1,043,680	▲ 782,760
固定負債合計	45,823,463	56,566,852	▲ 10,743,389
負債合計	116,122,116	138,527,876	▲ 22,405,760
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	105,288,313	109,685,347	▲ 4,397,034
(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)	(18,367,018)	(0)	(18,367,018)
正味財産合計	605,288,313	609,685,347	▲ 4,397,034
負債及び正味財産合計	721,410,429	748,213,223	▲ 26,802,794

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	950,241	952,188	▲ 1,947
基本財産運用益	950,241	952,188	▲ 1,947
基本財産運用益	950,241	952,188	▲ 1,947
② 特定資産運用益	30,964	41,226	▲ 10,262
特定資産運用益	30,964	41,226	▲ 10,262
特定資産運用益	30,964	41,226	▲ 10,262
③ 事業収益	59,372,883	79,527,479	▲ 20,154,596
事業運営収益	47,948,480	63,984,424	▲ 16,035,944
事業運営収益	47,948,480	63,984,424	▲ 16,035,944
区受託事業収益	9,184,473	13,937,755	▲ 4,753,282
区受託事業収益	9,184,473	13,937,755	▲ 4,753,282
会議室使用料収益	2,239,930	1,605,300	634,630
会議室使用料収益	2,239,930	1,605,300	634,630
④ 受取会費	51,814,900	54,764,400	▲ 2,949,500
受取会費	51,814,900	54,764,400	▲ 2,949,500
受取会費	51,814,900	54,764,400	▲ 2,949,500
⑤ 受取補助金	382,306,087	354,288,523	28,017,564
受取区補助金	382,306,087	354,157,523	28,148,564
受取人件費区補助金	168,249,657	139,797,167	28,452,490
受取事業費区補助金	214,056,430	214,360,356	▲ 303,926
受取その他補助金	0	131,000	▲ 131,000
⑥ 雑収益	1,269,669	1,238,185	31,484
雑収益	1,269,669	1,238,185	31,484
受取利息	14,000	16,286	▲ 2,286
広告料収益	1,061,000	1,098,800	▲ 37,800
雑収益	194,669	123,099	71,570
経常収益計	495,744,744	490,812,001	4,932,743
(2) 経常費用			
① 事業費	490,055,884	486,948,849	3,107,035
人件費	169,888,887	135,076,115	34,812,772
報酬	12,908,992	13,329,317	▲ 420,325
給料手当	112,991,168	88,865,803	24,125,365
退職給付費用	6,892,635	3,942,210	2,950,425
賞与引当金繰入額	10,820,725	5,953,773	4,866,952
福利厚生費	26,275,367	22,985,012	3,290,355
事業事務経費	66,708,400	57,629,904	9,078,496
旅費交通費	214,370	159,650	54,720
消耗品費	802,202	1,038,047	▲ 235,845
減価償却費	7,282,054	7,282,054	0
印刷製本費	184,960	253,774	▲ 68,814
光熱水費	17,189,961	15,430,359	1,759,602
通信運搬費	2,081,179	2,320,763	▲ 239,584
保険料	36,317	39,635	▲ 3,318

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
委託費	24,491,889	21,017,084	3,474,805
使用料及び賃借料	10,699,216	7,201,710	3,497,506
自動車使用料	303,883	307,296	▲ 3,413
租税公課	1,061,092	1,056,162	4,930
支払手数料	956,416	903,086	53,330
広告料	130,000	50,000	80,000
雑費	1,274,861	570,284	704,577
情報発信事業費	25,048,988	26,199,585	▲ 1,150,597
諸謝金	719,600	504,100	215,500
会議費	83,050	2,565	80,485
消耗品費	258,283	199,091	59,192
印刷製本費	518,870	677,050	▲ 158,180
光熱水費	102,247	120,063	▲ 17,816
通信運搬費	797,683	898,864	▲ 101,181
保険料	65,510	49,689	15,821
委託費	19,412,996	20,425,723	▲ 1,012,727
使用料及び賃借料	1,452,749	1,317,740	135,009
支払負担金	1,526,000	1,069,700	456,300
広告料	0	935,000	▲ 935,000
雑費	112,000	0	112,000
起業・創業、事業者育成事業費	28,381,051	30,014,088	▲ 1,633,037
諸謝金	10,215,000	10,499,000	▲ 284,000
消耗品費	83,971	9,015	74,956
通信運搬費	82,921	387,187	▲ 304,266
委託費	8,190,403	8,054,886	135,517
支払助成金	542,000	1,822,000	▲ 1,280,000
使用料及び賃借料	156,756	132,000	24,756
支払負担金	9,110,000	9,110,000	0
競争力育成事業費	10,186,550	9,560,700	625,850
諸謝金	0	300,000	▲ 300,000
印刷製本費	178,750	0	178,750
委託費	10,007,800	9,170,700	837,100
支払助成金	0	90,000	▲ 90,000
交流推進事業費	9,216,855	9,144,840	72,015
諸謝金	32,469	32,469	0
消耗品費	3,177	278,593	▲ 275,416
印刷製本費	20,625	41,360	▲ 20,735
通信運搬費	0	3,460	▲ 3,460
保険料	65,260	65,260	0
委託費	8,698,899	8,470,726	228,173
使用料及び賃借料	396,425	252,972	143,453

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	71,106,396	71,872,754	▲ 766,358
消耗品費	478,472	1,015,918	▲ 537,446
印刷製本費	1,965,392	2,149,235	▲ 183,843
光熱水費	10,191,280	10,276,170	▲ 84,890
通信運搬費	632,388	1,094,941	▲ 462,553
委託費	56,185,290	55,656,039	529,251
使用料及び賃借料	1,650,574	1,664,951	▲ 14,377
支払負担金	3,000	12,500	▲ 9,500
雑費	0	3,000	▲ 3,000
調査研究・情報提供事業費	18,047,741	19,727,741	▲ 1,680,000
消耗品費	22,415	215,028	▲ 192,613
減価償却費	5,821,882	6,146,962	▲ 325,080
印刷製本費	4,623,740	5,123,005	▲ 499,265
通信運搬費	1,681,334	2,770,563	▲ 1,089,229
委託費	4,128,336	3,892,507	235,829
使用料及び賃借料	6,573	453,207	▲ 446,634
支払手数料	1,763,461	1,126,469	636,992
健康維持増進事業費	16,080,500	29,648,905	▲ 13,568,405
健康維持委託費	0	10,611,055	▲ 10,611,055
健康増進事業費	8,069,190	9,127,500	▲ 1,058,310
健康増進利用補助費	485,310	2,581,000	▲ 2,095,690
健康維持利用補助費	7,526,000	7,329,350	196,650
自己啓発・余暇活動事業費	69,272,196	91,832,467	▲ 22,560,271
余暇活動費	59,839,696	80,834,967	▲ 20,995,271
利用補助費	5,709,500	6,594,000	▲ 884,500
宿泊利用補助費	3,723,000	4,403,500	▲ 680,500
勤労者福祉事業費	6,118,320	6,241,750	▲ 123,430
加入促進経費	723,320	321,750	401,570
給付金	5,395,000	5,920,000	▲ 525,000

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費	10,085,894	9,277,877	808,017
人件費	5,982,827	5,585,043	397,784
報酬	3,768,058	3,872,233	▲ 104,175
給料手当	1,604,337	1,254,035	350,302
退職給付費用	83,716	47,881	35,835
賞与引当金繰入額	153,641	84,536	69,105
福利厚生費	373,075	326,358	46,717
管理運営費	4,103,067	3,692,834	410,233
旅費交通費	6,629	4,936	1,693
会議費	37,390	35,000	2,390
消耗品費	24,810	32,104	▲ 7,294
減価償却費	225,218	225,218	0
印刷製本費	95,919	95,298	621
光熱水費	1,617,435	1,451,871	165,564
通信運搬費	64,654	71,765	▲ 7,111
保険料	1,123	1,225	▲ 102
委託費	1,549,479	1,442,011	107,468
使用料及び賃借料	330,902	222,732	108,170
自動車使用料	9,397	9,504	▲ 107
租税公課	10,718	10,448	270
支払手数料	59,719	58,289	1,430
雑費	69,674	32,433	37,241
経常費用計	500,141,778	496,226,726	3,915,052
当期経常増減額	▲ 4,397,034	▲ 5,414,725	1,017,691
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	▲ 4,397,034	▲ 5,414,725	1,017,691
一般正味財産期首残高	109,685,347	115,100,072	▲ 5,414,725
一般正味財産期末残高	105,288,313	109,685,347	▲ 4,397,034
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	950,241	952,188	▲ 1,947
基本財産運用益	950,241	952,188	▲ 1,947
基本財産運用益	950,241	952,188	▲ 1,947
② 一般正味財産への振替額	▲ 950,241	▲ 952,188	1,947
一般正味財産への振替額	▲ 950,241	▲ 952,188	1,947
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	605,288,313	609,685,347	▲ 4,397,034

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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			
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	950,241		950,241
基本財産運用益	0	0	0	0	0	950,241		950,241
基本財産運用益	0	0	0	0	0	950,241		950,241
特定資産運用益	0	0	0	0	0	30,964		30,964
特定資産運用益	0	0	0	0	0	30,964		30,964
特定資産運用益	0	0	0	0	0	30,964		30,964
事業収益	14,332,296	179,960	44,860,627	59,372,883	0	0		59,372,883
事業運営収益	2,907,893	179,960	44,860,627	47,948,480	0	0		47,948,480
事業運営収益	2,907,893	179,960	44,860,627	47,948,480	0	0		47,948,480
区受託事業収益	9,184,473	0	0	9,184,473	0	0		9,184,473
区受託事業収益	9,184,473	0	0	9,184,473	0	0		9,184,473
会議室使用料収益	2,239,930	0	0	2,239,930	0	0		2,239,930
会議室使用料収益	2,239,930	0	0	2,239,930	0	0		2,239,930
受取会費	0	0	46,419,900	46,419,900	5,395,000	0		51,814,900
受取会費	0	0	46,419,900	46,419,900	5,395,000	0		51,814,900
受取会費	0	0	46,419,900	46,419,900	5,395,000	0		51,814,900
受取補助金	213,516,042	111,305,956	46,558,849	371,380,847	2,105,391	8,819,849		382,306,087
受取区補助金	213,516,042	111,305,956	46,558,849	371,380,847	2,105,391	8,819,849		382,306,087
受取区補助金	213,516,042	111,305,956	46,558,849	371,380,847	2,105,391	8,819,849		382,306,087
受取区補助金	107,579,612	30,255,938	23,004,624	160,840,174	1,495,761	5,913,722		168,249,657
受取区補助金	107,579,612	30,255,938	23,004,624	160,840,174	1,495,761	5,913,722		168,249,657
受取区補助金	105,936,430	81,050,018	23,554,225	210,540,673	609,630	2,906,127		214,056,430
受取区補助金	105,936,430	81,050,018	23,554,225	210,540,673	609,630	2,906,127		214,056,430
雑収益	250,000	5,480	1,000,189	1,255,669	0	14,000		1,269,669
雑収益	250,000	5,480	1,000,189	1,255,669	0	14,000		1,269,669
雑収益	250,000	5,480	1,000,189	1,255,669	0	14,000		1,269,669
受取利息	0	0	0	0	0	14,000		14,000
受取利息	0	0	0	0	0	14,000		14,000
受取利息	0	0	0	0	0	14,000		14,000
広告料収益	250,000	0	811,000	1,061,000	0	0		1,061,000
雑収益	250,000	0	811,000	1,061,000	0	0		1,061,000
雑収益	250,000	0	811,000	1,061,000	0	0		1,061,000
経常収益計	228,098,338	111,491,396	138,839,565	478,429,299	7,500,391	9,815,054		495,744,744
(2) 経常費用								
事業費	225,577,973	113,408,307	143,208,308	482,194,588	7,861,296			490,055,884
事業費	225,577,973	113,408,307	143,208,308	482,194,588	7,861,296			490,055,884
事業費	111,493,793	31,164,173	25,710,480	168,368,446	1,520,441			169,888,887
事業費	111,493,793	31,164,173	25,710,480	168,368,446	1,520,441			169,888,887
事業費	5,315,468	3,037,410	3,796,762	12,149,640	759,352			12,908,992
事業費	5,315,468	3,037,410	3,796,762	12,149,640	759,352			12,908,992
事業費	74,945,460	21,085,573	16,387,157	112,418,190	572,978			112,991,168
事業費	74,945,460	21,085,573	16,387,157	112,418,190	572,978			112,991,168
事業費	6,627,535	118,597	146,503	6,892,635	0			6,892,635
事業費	6,627,535	118,597	146,503	6,892,635	0			6,892,635
事業費	7,177,237	2,019,283	1,569,334	10,765,854	54,871			10,820,725
事業費	7,177,237	2,019,283	1,569,334	10,765,854	54,871			10,820,725
事業費	17,428,093	4,903,310	3,810,724	26,142,127	133,240			26,275,367
事業費	17,428,093	4,903,310	3,810,724	26,142,127	133,240			26,275,367

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				小計	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			給付事業				
事業事務経費	41,250,736	11,137,738	13,374,071		65,762,545	945,855				66,708,400
旅費交通費	170,172	22,099	22,099		214,370	0				214,370
消耗品費	545,831	165,401	82,700		793,932	8,270				802,202
減価償却費	2,627,545	1,126,090	3,153,056		6,906,691	375,363				7,282,054
印刷製本費	152,546	28,601	0		181,147	3,813				184,960
光熱水費	10,626,183	3,573,404	2,764,686		16,964,273	225,688				17,189,961
通信運搬費	1,391,522	323,277	323,277		2,038,076	43,103				2,081,179
保険料	25,085	5,616	5,616		36,317	0				36,317
委託費	16,917,081	3,787,404	3,787,404		24,491,889	0				24,491,889
使用料及び賃借料	7,169,582	1,654,517	1,654,517		10,478,616	220,600				10,699,216
自動車使用料	209,899	46,992	46,992		303,883	0				303,883
租税公課	278,671	10,718	771,703		1,061,092	0				1,061,092
支払手数料	295,798	98,599	493,001		887,398	69,018				956,416
広告料	104,000	26,000	0		130,000	0				130,000
雑費	736,821	269,020	269,020		1,274,861	0				1,274,861
情報発信事業費	25,048,988	0	0		25,048,988	0				25,048,988
諸謝金	719,600	0	0		719,600	0				719,600
会議費	83,050	0	0		83,050	0				83,050
消耗品費	258,283	0	0		258,283	0				258,283
印刷製本費	518,870	0	0		518,870	0				518,870
光熱水費	102,247	0	0		102,247	0				102,247
通信運搬費	797,683	0	0		797,683	0				797,683
保険料	65,510	0	0		65,510	0				65,510
委託費	19,412,996	0	0		19,412,996	0				19,412,996
使用料及び賃借料	1,452,749	0	0		1,452,749	0				1,452,749
支払負担金	1,526,000	0	0		1,526,000	0				1,526,000
雑費	112,000	0	0		112,000	0				112,000
起業・創業、事業者育成事業費	28,381,051	0	0		28,381,051	0				28,381,051
諸謝金	10,215,000	0	0		10,215,000	0				10,215,000
消耗品費	83,971	0	0		83,971	0				83,971
通信運搬費	82,921	0	0		82,921	0				82,921
委託費	8,190,403	0	0		8,190,403	0				8,190,403
支払助成金	542,000	0	0		542,000	0				542,000
使用料及び賃借料	156,756	0	0		156,756	0				156,756
支払負担金	9,110,000	0	0		9,110,000	0				9,110,000
競争力育成事業費	10,186,550	0	0		10,186,550	0				10,186,550
印刷製本費	178,750	0	0		178,750	0				178,750
委託費	10,007,800	0	0		10,007,800	0				10,007,800

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				小計	収益事業等会計 給付事業	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						
交流推進事業費	9,216,855	0	0	0	9,216,855	0			9,216,855
諸謝金	32,469	0	0	0	32,469	0			32,469
消耗品費	3,177	0	0	0	3,177	0			3,177
印刷製本費	20,625	0	0	0	20,625	0			20,625
保険料	65,260	0	0	0	65,260	0			65,260
委託費	8,698,899	0	0	0	8,698,899	0			8,698,899
使用料及び賃借料	396,425	0	0	0	396,425	0			396,425
雇用・就労支援事業費	0	71,106,396	0	0	71,106,396	0			71,106,396
消耗品費	0	478,472	0	0	478,472	0			478,472
印刷製本費	0	1,965,392	0	0	1,965,392	0			1,965,392
光熱水費	0	10,191,280	0	0	10,191,280	0			10,191,280
通信運搬費	0	632,388	0	0	632,388	0			632,388
委託費	0	56,185,290	0	0	56,185,290	0			56,185,290
使用料及び賃借料	0	1,650,574	0	0	1,650,574	0			1,650,574
支払負担金	0	3,000	0	0	3,000	0			3,000
調査研究・情報提供事業費	0	0	18,047,741	0	18,047,741	0			18,047,741
消耗品費	0	0	22,415	0	22,415	0			22,415
減価償却費	0	0	5,821,882	0	5,821,882	0			5,821,882
印刷製本費	0	0	4,623,740	0	4,623,740	0			4,623,740
通信運搬費	0	0	1,681,334	0	1,681,334	0			1,681,334
委託費	0	0	4,128,336	0	4,128,336	0			4,128,336
使用料及び賃借料	0	0	6,573	0	6,573	0			6,573
支払手数料	0	0	1,763,461	0	1,763,461	0			1,763,461
健康維持増進事業費	0	0	16,080,500	0	16,080,500	0			16,080,500
健康増進事業費	0	0	8,069,190	0	8,069,190	0			8,069,190
健康増進利用補助費	0	0	485,310	0	485,310	0			485,310
健康維持利用補助費	0	0	7,526,000	0	7,526,000	0			7,526,000
自己啓発・余暇活動事業費	0	0	69,272,196	0	69,272,196	0			69,272,196
余暇活動費	0	0	59,839,696	0	59,839,696	0			59,839,696
利用補助費	0	0	5,709,500	0	5,709,500	0			5,709,500
宿泊利用補助費	0	0	3,723,000	0	3,723,000	0			3,723,000
勤労者福祉事業費	0	0	723,320	0	723,320	5,395,000			6,118,320
加入促進経費	0	0	723,320	0	723,320	0			723,320
給付金	0	0	0	0	0	5,395,000			5,395,000

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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						10,085,894		10,085,894
人件費						5,982,827		5,982,827
報酬						3,768,058		3,768,058
給料手当						1,604,337		1,604,337
退職給付費用						83,716		83,716
賞与引当金繰入額						153,641		153,641
福利厚生費						373,075		373,075
管理運営費						4,103,067		4,103,067
旅費交通費						6,629		6,629
会議費						37,390		37,390
消耗品費						24,810		24,810
減価償却費						225,218		225,218
印刷製本費						95,919		95,919
光熱水費						1,617,435		1,617,435
通信運搬費						64,654		64,654
保険料						1,123		1,123
委託費						1,549,479		1,549,479
使用料及び賃借料						330,902		330,902
自動車使用料						9,397		9,397
租税公課						10,718		10,718
支払手数料						59,719		59,719
雑費						69,674		69,674
経常費用計	225,577,973	113,408,307	143,208,308	482,194,588	7,861,296	10,085,894		500,141,778
当期経常増減額	2,520,365	▲ 1,916,911	▲ 4,368,743	▲ 3,765,289	▲ 360,905	▲ 270,840		▲ 4,397,034
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計								0
(2) 経常外費用								
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								▲ 4,397,034
一般正味財産期首残高								109,685,347
一般正味財産期末残高								105,288,313
II 指定正味財産増減の部								
基本財産運用益								950,241
基本財産運用益								950,241
基本財産運用益								950,241
一般正味財産への振替額								▲ 950,241
一般正味財産への振替額								▲ 950,241
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								605,288,313

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	459,700,940	77,188	0	459,778,128
基本財産引当預金	40,299,060	0	77,188	40,221,872
小 計	500,000,000	77,188	77,188	500,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	55,523,172	6,976,351	16,936,980	45,562,543
余暇活動・健康増進事業積立資金	0	18,367,018	0	18,367,018
小 計	55,523,172	25,343,369	16,936,980	63,929,561
合 計	555,523,172	25,420,557	17,014,168	563,929,561

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	459,778,128	(459,778,128)	(0)	—
基本財産引当預金	40,221,872	(40,221,872)	(0)	—
小 計	500,000,000	(500,000,000)	(0)	—
特定資産				
退職給付引当資産	45,562,543	—	—	(45,562,543)
余暇活動・健康増進事業積立資金	18,367,018	—	(18,367,018)	—
小 計	63,929,561	(0)	(18,367,018)	(45,562,543)
合 計	563,929,561	(500,000,000)	(18,367,018)	(45,562,543)

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	37,536,360	36,492,680	1,043,680
小 計	37,536,360	36,492,680	1,043,680
ソフトウェア			
福祉共済システム	30,734,810	27,488,966	3,245,844
小 計	30,734,810	27,488,966	3,245,844
合 計	68,271,170	63,981,646	4,289,524

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	99,980,600	99,750,000	△ 230,600
千葉県公募公債H29年度第1回	59,952,300	59,784,000	△ 168,300
東京都公募公債第768回	100,000,000	99,660,000	△ 340,000
群馬県公募公債第17回	99,970,900	99,430,000	△ 540,900
神奈川県公債平成第29回あ号	99,874,328	98,912,000	△ 962,328
合 計	459,778,128	457,536,000	△ 2,242,128

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4年度世田谷区補助金	世田谷区	29,209,477	0	29,209,477	0	預り金
令和5年度世田谷区補助金	世田谷区	0	409,235,000	382,306,087	26,928,913	
合 計		29,209,477	409,235,000	411,515,564	26,928,913	

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	950,241
合 計	950,241

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	6,038,309	10,974,366	6,038,309	0	10,974,366
退職給付引当金	55,523,172	6,976,351	16,936,980	0	45,562,543

財 産 目 録

令和6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	47,074
	預 金	みずほ銀行世田谷支店(普通預金)	運転資金	82,757,313
		みずほ銀行世田谷支店(普通預金)	運転資金	117,510
		中央労働金庫世田谷支店(普通預金)	運転資金	182,292
		ゆうちょ銀行(当座預金)	運転資金	43,489
			(小計)(	83,147,678)
	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	2,469,130
			(小計)(	2,469,130)
	貯 蔵 品	収入印紙等	公益目的事業に係る貯蔵品等	572,536
			(小計)(	572,536)
流動資産合計				86,189,344
(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	99,980,600
		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	59,952,300
		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	99,970,900
		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	99,874,328
			(小計)(	459,778,128)
	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	221,872
			(小計)(	40,221,872)
特定資産	退職給付引当資産	世田谷目黒農協本店(定期貯金)	退職給付引当金に対する引当資産	38,573,192
		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	6,989,351
			(小計)(	45,562,543)
	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	18,367,018
			(小計)(	18,367,018)
その他 固定資産	リース資産 事業運営積立預金	事務用パソコン等	法人全体の事業運営に使用	1,043,680
		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
	出資金 ソフトウェア	中央労働金庫世田谷支店	生活資金融資事業に係る出資金	10,000
		福祉共済システム	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用	3,245,844
			(小計)(	71,291,524)
固定資産合計				635,221,085
資産合計				721,410,429

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)(	28,407,851 28,407,851)
	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)(	26,928,913 3,204,763 30,133,676)
	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)(	782,760 782,760)
	賞与引当金	役職員に対するもの	賞与の引当金 (小計)(	10,974,366 10,974,366)
流動負債合計				70,298,653
(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)(	45,562,543 45,562,543)
	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)(	260,920 260,920)
固定負債合計				45,823,463
負債合計				116,122,116
正味財産				605,288,313

監査報告書

令和6年5月14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 知光 

監事 大澤 正文 

私たち監事は、当財団の令和5年4月1日から令和6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。