

令和元年度

財務諸表

貸 借 対 照 表

令和2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	106,949,360	107,798,922	▲ 849,562
未収入金	18,378,752	5,217,974	13,160,778
貯蔵品	373,685	116,889	256,796
流動資産合計	125,701,797	113,133,785	12,568,012
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当有価証券	459,469,376	459,392,188	77,188
基本財産引当預金	40,530,624	40,607,812	▲ 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	54,262,387	50,815,575	3,446,812
福祉共済システム整備積立資産	0	4,500,000	▲ 4,500,000
特定資産合計	54,262,387	55,315,575	▲ 1,053,188
(3) その他固定資産			
リース資産	26,898,048	0	26,898,048
事業運営積立資産	86,992,000	96,992,000	▲ 10,000,000
事業運営積立預金	86,992,000	96,992,000	▲ 10,000,000
預託金	10,000,000	10,000,000	0
出資金	10,000	10,000	0
ソフトウェア	20,485,470	19,179,720	1,305,750
その他固定資産合計	144,385,518	126,181,720	18,203,798
固定資産合計	698,647,905	681,497,295	17,150,610
資産合計	824,349,702	794,631,080	29,718,622
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	60,570,474	56,207,086	4,363,388
預り金	57,887,602	51,399,973	6,487,629
リース債務	6,724,512	0	6,724,512
賞与引当金	4,629,454	3,952,314	677,140
流動負債合計	129,812,042	111,559,373	18,252,669
2. 固定負債			
退職給付引当金	54,262,387	50,815,575	3,446,812
リース債務	20,173,536	0	20,173,536
固定負債合計	74,435,923	50,815,575	23,620,348
負債合計	204,247,965	162,374,948	41,873,017
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)	(0)	(4,500,000)	▲ 4,500,000
正味財産合計	620,101,737	632,256,132	▲ 12,154,395
負債及び正味財産合計	824,349,702	794,631,080	29,718,622

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	965,573	891,700	73,873
基本財産運用益	965,573	891,700	73,873
基本財産運用益	965,573	891,700	73,873
② 特定資産運用益	37,494	81,004	▲ 43,510
特定資産運用益	37,494	81,004	▲ 43,510
特定資産運用益	37,494	81,004	▲ 43,510
③ 事業収益	73,203,526	64,403,683	8,799,843
事業運営収益	57,275,719	57,304,409	▲ 28,690
事業運営収益	57,275,719	57,304,409	▲ 28,690
区受託事業収益	13,606,997	4,836,804	8,770,193
区受託事業収益	13,606,997	4,836,804	8,770,193
会議室使用料収益	2,320,810	2,262,470	58,340
会議室使用料収益	2,320,810	2,262,470	58,340
④ 受取会費	63,048,900	62,847,500	201,400
受取会費	63,048,900	62,847,500	201,400
受取会費	63,048,900	62,847,500	201,400
⑤ 受取補助金	375,270,173	300,669,886	74,600,287
受取区補助金	373,307,173	299,588,596	73,718,577
受取人件費区補助金	128,368,657	130,780,737	▲ 2,412,080
受取事業費区補助金	244,938,516	168,807,859	76,130,657
受取その他補助金	1,963,000	1,081,290	881,710
⑥ 雑収益	2,289,207	4,418,108	▲ 2,128,901
雑収益	2,289,207	4,418,108	▲ 2,128,901
受取利息	64,997	81,435	▲ 16,438
広告料収益	2,033,400	2,890,400	▲ 857,000
雑収益	190,810	1,446,273	▲ 1,255,463
経常収益計	514,814,873	433,311,881	81,502,992
(2) 経常費用			
① 事業費	519,436,957	432,778,518	86,658,439
人件費	131,319,367	130,744,629	574,738
報酬	5,589,753	11,729,736	▲ 6,139,983
給料手当	94,910,886	88,806,168	6,104,718
退職給付費用	3,405,451	3,031,985	373,466
賞与引当金繰入額	4,564,642	3,896,982	667,660
福利厚生費	22,848,635	23,279,758	▲ 431,123
事業事務経費	62,881,263	43,774,887	19,106,376
旅費交通費	294,587	344,159	▲ 49,572
消耗品費	1,921,565	1,247,218	674,347
減価償却費	6,522,777	0	6,522,777
印刷製本費	380,404	296,856	83,548
光熱水費	13,915,574	13,821,466	94,108
通信運搬費	1,876,113	1,476,315	399,798
保険料	45,717	45,184	533

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
委託費	27,909,962	18,679,495	9,230,467
使用料及び賃借料	6,082,801	4,824,830	1,257,971
自動車使用料	304,038	258,025	46,013
支払負担金	261,199	256,310	4,889
租税公課	1,118,056	285,863	832,193
支払手数料	912,379	904,657	7,722
広告料	100,000	100,000	0
雑費	1,236,091	1,234,509	1,582
情報発信事業費	89,992,940	37,561,450	52,431,490
旅費交通費	98,130	0	98,130
諸謝金	629,328	165,700	463,628
会議費	59,538	66,413	▲ 6,875
消耗品費	752,533	2,385,590	▲ 1,633,057
印刷製本費	1,856,456	1,164,240	692,216
光熱水費	119,626	6,928	112,698
通信運搬費	1,426,654	849,391	577,263
保険料	203,140	279,400	▲ 76,260
委託費	82,233,311	31,487,580	50,745,731
使用料及び賃借料	1,727,224	258,708	1,468,516
支払負担金	887,000	897,000	▲ 10,000
雑費	0	500	▲ 500
起業・創業、事業者育成事業費	22,362,062	22,210,001	152,061
諸謝金	10,499,000	10,517,850	▲ 18,850
消耗品費	129,546	215,749	▲ 86,203
印刷製本費	1,205,460	554,040	651,420
通信運搬費	82,765	216,538	▲ 133,773
委託費	204,115	0	204,115
支払助成金	1,150,000	1,767,000	▲ 617,000
使用料及び賃借料	231,176	298,824	▲ 67,648
支払負担金	8,860,000	8,640,000	220,000
競争力育成事業費	10,655,776	10,511,000	144,776
諸謝金	54,000	7,896,000	▲ 7,842,000
消耗品費	13,480	0	13,480
委託費	10,488,296	2,525,000	7,963,296
支払助成金	100,000	90,000	10,000
交流推進事業費	10,372,770	10,356,579	16,191
諸謝金	71,000	21,000	50,000
会議費	13,320	24,509	▲ 11,189
消耗品費	144,457	153,631	▲ 9,174
印刷製本費	284,540	158,760	125,780
通信運搬費	152,837	183,753	▲ 30,916
保険料	60,980	44,380	16,600
委託費	9,362,344	9,519,284	▲ 156,940
使用料及び賃借料	228,292	143,262	85,030
支払負担金	55,000	108,000	▲ 53,000

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	56,975,657	45,044,598	11,931,059
諸謝金	213,000	225,000	▲ 12,000
消耗品費	709,403	490,419	218,984
印刷製本費	613,974	626,616	▲ 12,642
光熱水費	10,210,092	10,208,964	1,128
通信運搬費	252,978	168,232	84,746
保険料	15,400	11,900	3,500
委託費	43,611,532	32,586,696	11,024,836
使用料及び賃借料	1,349,278	726,771	622,507
調査研究・情報提供事業費	17,106,700	13,968,195	3,138,505
消耗品費	210,300	186,105	24,195
減価償却費	3,989,210	325,080	3,664,130
印刷製本費	5,202,836	6,098,652	▲ 895,816
通信運搬費	2,643,085	2,028,152	614,933
委託費	3,745,664	4,223,051	▲ 477,387
使用料及び賃借料	283,798	192,170	91,628
支払手数料	1,023,957	914,985	108,972
雑費	7,850	0	7,850
健康維持増進事業費	18,641,980	21,895,873	▲ 3,253,893
健康増進事業費	7,989,980	11,069,873	▲ 3,079,893
健康増進利用補助費	3,630,000	3,324,000	306,000
健康維持利用補助費	7,022,000	7,502,000	▲ 480,000
自己啓発・余暇活動事業費	91,975,642	88,276,718	3,698,924
保険料	13,065	9,735	3,330
余暇活動費	71,990,381	62,926,329	9,064,052
利用補助費	10,901,196	11,302,654	▲ 401,458
宿泊利用補助費	9,071,000	14,038,000	▲ 4,967,000
勤労者福祉事業費	7,152,800	8,434,588	▲ 1,281,788
加入促進経費	217,800	754,588	▲ 536,788
給付金	6,935,000	7,680,000	▲ 745,000

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費	7,532,311	8,369,502	▲ 837,191
人件費	3,782,753	5,033,590	▲ 1,250,837
報酬	2,006,427	3,349,953	▲ 1,343,526
給料手当	1,345,734	1,260,939	84,795
退職給付費用	41,361	36,825	4,536
賞与引当金繰入額	64,812	55,332	9,480
福利厚生費	324,419	330,541	▲ 6,122
管理運営費	3,749,558	3,335,912	413,646
旅費交通費	9,109	10,643	▲ 1,534
会議費	24,830	33,130	▲ 8,300
消耗品費	59,427	38,572	20,855
減価償却費	201,735	0	201,735
印刷製本費	88,875	83,700	5,175
光熱水費	1,309,341	1,300,487	8,854
通信運搬費	58,018	45,695	12,323
保険料	1,413	1,396	17
委託費	1,647,993	1,530,815	117,178
使用料及び賃借料	188,126	149,220	38,906
自動車使用料	9,402	7,979	1,423
支払負担金	13,747	13,490	257
租税公課	11,294	2,887	8,407
支払手数料	59,032	50,873	8,159
雑費	67,216	67,025	191
經常費用計	526,969,268	441,148,020	85,821,248
当期經常増減額	▲ 12,154,395	▲ 7,836,139	▲ 4,318,256
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 12,154,395	▲ 7,836,139	▲ 4,318,256
一般正味財産期首残高	132,256,132	140,092,271	▲ 7,836,139
一般正味財産期末残高	120,101,737	132,256,132	▲ 12,154,395
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	965,573	891,700	73,873
基本財産運用益	965,573	891,700	73,873
基本財産運用益	965,573	891,700	73,873
② 一般正味財産への振替額	▲ 965,573	▲ 891,700	▲ 73,873
一般正味財産への振替額	▲ 965,573	▲ 891,700	▲ 73,873
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	620,101,737	632,256,132	▲ 12,154,395

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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 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						
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	965,573	0	965,573		965,573
基本財産運用益	0	0	0	0	0	965,573	0	965,573		965,573
基本財産運用益	0	0	0	0	0	965,573	0	965,573		965,573
特定資産運用益	0	0	2,722	2,722	2,722	34,772	0	34,772		37,494
特定資産運用益	0	0	2,722	2,722	2,722	34,772	0	34,772		37,494
特定資産運用益	0	0	2,722	2,722	2,722	34,772	0	34,772		37,494
事業収益	17,204,676	327,241	55,671,609	73,203,526	73,203,526	0	0	0		73,203,526
事業運営収益	1,604,110	0	55,671,609	57,275,719	57,275,719	0	0	0		57,275,719
事業運営収益	1,604,110	0	55,671,609	57,275,719	57,275,719	0	0	0		57,275,719
区受託事業収益	13,279,756	327,241	0	13,606,997	13,606,997	0	0	0		13,606,997
区受託事業収益	13,279,756	327,241	0	13,606,997	13,606,997	0	0	0		13,606,997
会議室使用料収益	2,320,810	0	0	2,320,810	2,320,810	0	0	0		2,320,810
会議室使用料収益	2,320,810	0	0	2,320,810	2,320,810	0	0	0		2,320,810
受取会費	0	0	0	0	0	6,935,000	0	0		6,935,000
受取会費	0	0	0	0	0	6,935,000	0	0		6,935,000
受取補助金	238,350,464	91,047,805	43,027,942	372,426,211	372,426,211	1,721,561	0	1,122,401		375,270,173
受取区補助金	236,387,464	91,047,805	43,027,942	370,463,211	370,463,211	1,721,561	0	1,122,401		373,307,173
受取区補助金	236,387,464	91,047,805	43,027,942	370,463,211	370,463,211	1,721,561	0	1,122,401		373,307,173
受取人件費区補助金	83,039,390	23,993,116	19,268,699	126,301,205	126,301,205	945,051	0	1,122,401		128,368,657
受取事業費区補助金	153,348,074	67,054,689	23,759,243	244,162,006	244,162,006	776,510	0	0		244,938,516
受取その他補助金	1,963,000	0	0	1,963,000	1,963,000	0	0	0		1,963,000
雑収益	250,154	8,140	1,966,913	2,225,207	2,225,207	0	64,000	64,000		2,289,207
雑収益	250,154	8,140	1,966,913	2,225,207	2,225,207	0	64,000	64,000		2,289,207
受取利息	0	0	997	997	997	0	64,000	64,000		64,997
広告料収益	250,000	0	1,783,400	2,033,400	2,033,400	0	0	0		2,033,400
雑収益	154	8,140	182,516	190,810	190,810	0	0	0		190,810
経常収益計	255,805,294	91,383,186	156,783,086	503,971,566	503,971,566	8,656,561	2,186,746	2,186,746		514,814,873
(2) 経常費用										
事業費	259,354,085	91,566,374	159,856,552	510,777,011	510,777,011	8,659,946	0	0		519,436,957
事業費	86,756,712	24,176,305	19,437,913	130,370,930	130,370,930	948,437	0	0		131,319,367
人件費	2,301,663	1,315,236	1,644,045	5,260,944	5,260,944	328,809	0	0		5,589,753
報酬	62,997,720	17,686,816	13,745,731	94,430,267	94,430,267	480,619	0	0		94,910,886
給料手当	3,274,473	58,595	72,383	3,405,451	3,405,451	0	0	0		3,405,451
退職給付費用	3,027,665	851,819	662,011	4,541,495	4,541,495	23,147	0	0		4,564,642
賞与引当金繰入額	15,155,191	4,263,839	3,313,743	22,732,773	22,732,773	115,862	0	0		22,848,635
福利厚生費										

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計	内部取引 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	収益事業等会計 給付事業			
事業事務経費	39,213,825	10,414,412	12,476,517	62,104,754			62,881,263
旅費交通費	233,851	30,368	30,368	294,587	776,509		294,587
消耗品費	1,307,464	396,197	198,096	1,901,757	0		1,921,565
減価償却費	2,353,579	1,008,676	2,824,297	6,186,552	19,808		6,522,777
印刷製本費	313,738	58,824	0	372,562	336,225		380,404
光熱水費	8,602,082	2,892,732	2,238,062	13,732,876	7,842		13,915,574
通信運搬費	1,257,236	290,099	290,099	1,837,434	182,698		1,876,113
保険料	31,579	7,069	7,069	45,717	38,679		45,717
委託費	19,278,020	4,315,971	4,315,971	27,909,962	0		27,909,962
使用料及び賃借料	4,076,109	940,638	940,638	5,957,385	0		6,082,801
自動車使用料	210,006	47,016	47,016	304,038	125,416		304,038
支払負担金	178,717	41,241	41,241	261,199	0		261,199
租税公課	293,631	11,294	813,131	1,118,056	0		1,118,056
支払手数料	282,178	94,059	470,301	846,538	65,841		912,379
広告料	80,000	20,000	0	100,000	0		100,000
雑費	715,635	260,228	260,228	1,236,091	0		1,236,091
情報発信事業費	89,992,940	0	0	89,992,940	0		89,992,940
旅費交通費	98,130	0	0	98,130	0		98,130
諸謝金	629,328	0	0	629,328	0		629,328
会議費	59,538	0	0	59,538	0		59,538
消耗品費	752,533	0	0	752,533	0		752,533
印刷製本費	1,856,456	0	0	1,856,456	0		1,856,456
光熱水費	119,626	0	0	119,626	0		119,626
通信運搬費	1,426,654	0	0	1,426,654	0		1,426,654
保険料	203,140	0	0	203,140	0		203,140
委託費	82,233,311	0	0	82,233,311	0		82,233,311
使用料及び賃借料	1,727,224	0	0	1,727,224	0		1,727,224
支払負担金	887,000	0	0	887,000	0		887,000
起業・創業、事業者育成事業費	22,362,062	0	0	22,362,062	0		22,362,062
諸謝金	10,499,000	0	0	10,499,000	0		10,499,000
消耗品費	129,546	0	0	129,546	0		129,546
印刷製本費	1,205,460	0	0	1,205,460	0		1,205,460
通信運搬費	82,765	0	0	82,765	0		82,765
委託費	204,115	0	0	204,115	0		204,115
支払助成金	1,150,000	0	0	1,150,000	0		1,150,000
使用料及び賃借料	231,176	0	0	231,176	0		231,176
支払負担金	8,860,000	0	0	8,860,000	0		8,860,000
競争力育成事業費	10,655,776	0	0	10,655,776	0		10,655,776
諸謝金	54,000	0	0	54,000	0		54,000
消耗品費	13,480	0	0	13,480	0		13,480
委託費	10,488,296	0	0	10,488,296	0		10,488,296
支払助成金	100,000	0	0	100,000	0		100,000

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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 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	公益・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	給付事業			
交流推進事業費	10,372,770			0	10,372,770	0	0			10,372,770
諸謝金	71,000			0	71,000	0	0			71,000
会議費	13,320			0	13,320	0	0			13,320
消耗品費	144,457			0	144,457	0	0			144,457
印刷製本費	284,540			0	284,540	0	0			284,540
通信運搬費	152,837			0	152,837	0	0			152,837
保険料	60,980			0	60,980	0	0			60,980
委託費	9,362,344			0	9,362,344	0	0			9,362,344
使用料及び賃借料	228,292			0	228,292	0	0			228,292
支払負担金	55,000			0	55,000	0	0			55,000
雇用・就労支援事業費	0	56,975,657		0	56,975,657	0	0			56,975,657
諸謝金	0	213,000		0	213,000	0	0			213,000
消耗品費	0	709,403		0	709,403	0	0			709,403
印刷製本費	0	613,974		0	613,974	0	0			613,974
光熱水費	0	10,210,092		0	10,210,092	0	0			10,210,092
通信運搬費	0	252,978		0	252,978	0	0			252,978
保険料	0	15,400		0	15,400	0	0			15,400
委託費	0	43,611,532		0	43,611,532	0	0			43,611,532
使用料及び賃借料	0	1,349,278		0	1,349,278	0	0			1,349,278
調査研究・情報提供事業費	0	0	17,106,700	0	17,106,700	0	0			17,106,700
消耗品費	0	0	210,300	0	210,300	0	0			210,300
減価償却費	0	0	3,989,210	0	3,989,210	0	0			3,989,210
印刷製本費	0	0	5,202,836	0	5,202,836	0	0			5,202,836
通信運搬費	0	0	2,643,085	0	2,643,085	0	0			2,643,085
委託費	0	0	3,745,664	0	3,745,664	0	0			3,745,664
使用料及び賃借料	0	0	283,798	0	283,798	0	0			283,798
支払手数料	0	0	1,023,957	0	1,023,957	0	0			1,023,957
雑費	0	0	7,850	0	7,850	0	0			7,850
健康維持増進事業費	0	0	18,641,980	0	18,641,980	0	0			18,641,980
健康増進事業費	0	0	7,989,980	0	7,989,980	0	0			7,989,980
健康増進利用補助費	0	0	3,630,000	0	3,630,000	0	0			3,630,000
健康維持利用補助費	0	0	7,022,000	0	7,022,000	0	0			7,022,000
自己啓発・余暇活動事業費	0	0	91,975,642	0	91,975,642	0	0			91,975,642
保険料	0	0	13,065	0	13,065	0	0			13,065
余暇活動費	0	0	71,990,381	0	71,990,381	0	0			71,990,381
利用補助費	0	0	10,901,196	0	10,901,196	0	0			10,901,196
宿泊利用補助費	0	0	9,071,000	0	9,071,000	0	0			9,071,000
勤労者福祉事業費	0	0	217,800	0	217,800	0	6,935,000			7,152,800
加入促進経費	0	0	217,800	0	217,800	0	0			217,800
給付金	0	0	0	0	0	0	6,935,000			6,935,000

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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 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						7,532,311		7,532,311
人件費						3,782,753		3,782,753
報酬						2,006,427		2,006,427
給料手当						1,345,734		1,345,734
退職給付費用						41,361		41,361
賞与引当金繰入額						64,812		64,812
福利厚生費						324,419		324,419
管理運営費						3,749,558		3,749,558
旅費交通費						9,109		9,109
会議費						24,830		24,830
消耗品費						59,427		59,427
減価償却費						201,735		201,735
印刷製本費						88,875		88,875
光熱水費						1,309,341		1,309,341
通信運搬費						58,018		58,018
保険料						1,413		1,413
委託費						1,647,993		1,647,993
使用料及び賃借料						188,126		188,126
自動車使用料						9,402		9,402
支払負担金						13,747		13,747
租税公課						11,294		11,294
支払手数料						59,032		59,032
雑費						67,216		67,216
経常費用計	259,354,085	91,566,374	159,856,552	510,777,011	8,659,946	7,532,311		526,969,268
当期経常増減額	▲ 3,548,791	▲ 183,188	▲ 3,073,466	▲ 6,805,445	▲ 3,385	▲ 5,345,565		▲ 12,154,395
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								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								▲ 12,154,395
一般正味財産期首残高								132,256,132
一般正味財産期末残高								120,101,737
II 指定正味財産増減の部								
基本財産運用益								965,573
基本財産運用益								965,573
基本財産運用益								965,573
一般正味財産への振替額								▲ 965,573
一般正味財産への振替額								▲ 965,573
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								620,101,737

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……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	459,392,188	77,188	0	459,469,376
基本財産引当預金	40,607,812	0	77,188	40,530,624
小 計	500,000,000	77,188	77,188	500,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	50,815,575	3,446,812	0	54,262,387
福祉共済システム整備積立資産	4,500,000	0	4,500,000	0
小 計	55,315,575	3,446,812	4,500,000	54,262,387
合 計	555,315,575	3,524,000	4,577,188	554,262,387

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	459,469,376	(459,469,376)	(0)	—
基本財産引当預金	40,530,624	(40,530,624)	(0)	—
小 計	500,000,000	(500,000,000)	(0)	—
特定資産				
退職給付引当資産	54,262,387	—	—	(54,262,387)
小 計	54,262,387	(0)	(0)	(54,262,387)
合 計	554,262,387	(500,000,000)	(0)	(54,262,387)

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	33,622,560	6,724,512	26,898,048
小 計	33,622,560	6,724,512	26,898,048
ソフトウェア			
福祉共済システム	24,799,760	4,314,290	20,485,470
小 計	24,799,760	4,314,290	20,485,470
合 計	58,422,320	11,038,802	47,383,518

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	99,941,800	100,860,000	918,200
千葉県公募公債H29年度第1回	59,888,700	60,528,000	639,300
東京都公募公債第768回	100,000,000	101,010,000	1,010,000
群馬県公募公債第17回	99,932,100	100,910,000	977,900
神奈川県公債平成第29回あ号	99,706,776	101,160,000	1,453,224
合 計	459,469,376	464,468,000	4,998,624

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						
平成30年度世田谷区補助金	世田谷区	47,815,404	0	47,815,404	0	
平成31年度世田谷区補助金	世田谷区	0	420,339,000	364,474,044	55,864,956	預り金
平成31年度観光まちづくり支援事業 助成金	(公財)東京 観光財団	0	614,000	614,000	0	
地域資源発掘型実証プログラム事業 継続支援助成金	(公財)東京 観光財団	0	409,000	409,000	0	
地域振興助成事業助成金	(公財)東京 観光財団	0	940,000	940,000	0	
世田谷区おもてなし・交流・参加プロ ジェクト事業補助金	世田谷区	0	8,833,129	8,833,129	0	
合 計		47,815,404	431,135,129	423,085,577	55,864,956	

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	965,573
合 計	965,573

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

①リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

②リース会計基準適用後の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	3,952,314	4,629,454	3,952,314	0	4,629,454
退職給付引当金	50,815,575	3,446,812	0	0	54,262,387

財 産 目 録
令和2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)				
(流動資産)	現 金	手元保管	運転資金	250,474
	預 金	みずほ銀行世田谷支店(普通預金)	運転資金	106,438,951
		みずほ銀行世田谷支店(普通預金)	運転資金	67,016
		中央労働金庫世田谷支店(普通預金)	運転資金	171,534
		ゆうちょ銀行(当座預金)	運転資金	21,385
			(小計)(	106,949,360)
	未収入金	産業プラザ'会議室利用料収入等	公益目的事業に係る未収入金等	18,378,752
			(小計)(	18,378,752)
	貯 蔵 品	収入印紙等	公益目的事業に係る貯蔵品等	373,685
			(小計)(	373,685)
流動資産合計				125,701,797
(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玉川支店)	運用益を法人運営全般に充当	99,941,800
		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玉川支店)	運用益を法人運営全般に充当	59,888,700
		東京都公募公債第768回(三菱UFJモルガンスタンレー証券玉川支店)	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	99,932,100
		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玉川支店)	運用益を法人運営全般に充当	99,706,776
			(小計)(	459,469,376)
	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	530,624
			(小計)(	40,530,624)
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	20,000,000
		東京中央農協千歳支店(定期貯金)	退職給付引当金に対する引当資産	34,262,387
			(小計)(	54,262,387)
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	26,898,048
		みずほ銀行世田谷支店(普通預金)	法人全体の事業運営に充当	6,992,000
	預託金 出資金 ソフトウェア	昭和信用金庫本店(定期預金)	法人全体の事業運営に充当	40,000,000
		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	40,000,000
		中央労働金庫世田谷支店(定期預金)	生活資金融資事業に係る預託金	10,000,000
		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	公益目的事業に使用	20,485,470
			(小計)(	144,385,518)
固定資産合計				698,647,905
資産合計				824,349,702

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)(	60,570,474 60,570,474)
	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)(	55,864,956 2,022,646 57,887,602)
	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)(	6,724,512 6,724,512)
	賞与引当金	役職員に対するもの	賞与の引当金 (小計)(	4,629,454 4,629,454)
流動負債合計				129,812,042
(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)(	54,262,387 54,262,387)
	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)(	20,173,536 20,173,536)
固定負債合計				74,435,923
負債合計				204,247,965
正味財産				620,101,737

監査報告書

令和2年5月15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 山田 豊彦 
監事 工藤 郁 

私たち監事は、当財団の平成31年4月1日から令和2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。