

令和 2 年 度

財 務 諸 表

貸 借 対 照 表

令和3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	149,342,780	106,949,360	42,393,420
未収入金	9,794,860	18,378,752	▲ 8,583,892
貯蔵品	294,582	373,685	▲ 79,103
流動資産合計	159,432,222	125,701,797	33,730,425
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当有価証券	459,546,564	459,469,376	77,188
基本財産引当預金	40,453,436	40,530,624	▲ 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	65,248,823	54,262,387	10,986,436
特定資産合計	65,248,823	54,262,387	10,986,436
(3) その他固定資産			
リース資産	23,565,496	26,898,048	▲ 3,332,552
事業運営積立資産	66,992,000	86,992,000	▲ 20,000,000
事業運営積立預金	66,992,000	86,992,000	▲ 20,000,000
預託金	10,000,000	10,000,000	0
出資金	10,000	10,000	0
ソフトウェア	21,361,650	20,485,470	876,180
その他固定資産合計	121,929,146	144,385,518	▲ 22,456,372
固定資産合計	687,177,969	698,647,905	▲ 11,469,936
資産合計	846,610,191	824,349,702	22,260,489
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	57,752,697	60,570,474	▲ 2,817,777
前受金	42,320	0	42,320
預り金	90,437,434	57,887,602	32,549,832
リース債務	7,507,272	6,724,512	782,760
賞与引当金	5,058,990	4,629,454	429,536
流動負債合計	160,798,713	129,812,042	30,986,671
2. 固定負債			
退職給付引当金	65,248,823	54,262,387	10,986,436
リース債務	16,058,224	20,173,536	▲ 4,115,312
固定負債合計	81,307,047	74,435,923	6,871,124
負債合計	242,105,760	204,247,965	37,857,795
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	104,504,431	120,101,737	▲ 15,597,306
(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)	(0)	(0)
正味財産合計	604,504,431	620,101,737	▲ 15,597,306
負債及び正味財産合計	846,610,191	824,349,702	22,260,489

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	960,764	965,573	▲ 4,809
基本財産運用益	960,764	965,573	▲ 4,809
基本財産運用益	960,764	965,573	▲ 4,809
② 特定資産運用益	36,557	37,494	▲ 937
特定資産運用益	36,557	37,494	▲ 937
特定資産運用益	36,557	37,494	▲ 937
③ 事業収益	69,903,792	73,203,526	▲ 3,299,734
事業運営収益	45,343,982	57,275,719	▲ 11,931,737
事業運営収益	45,343,982	57,275,719	▲ 11,931,737
区受託事業収益	24,551,430	13,606,997	10,944,433
区受託事業収益	24,551,430	13,606,997	10,944,433
会議室使用料収益	8,380	2,320,810	▲ 2,312,430
会議室使用料収益	8,380	2,320,810	▲ 2,312,430
④ 受取会費	57,441,300	63,048,900	▲ 5,607,600
受取会費	57,441,300	63,048,900	▲ 5,607,600
受取会費	57,441,300	63,048,900	▲ 5,607,600
⑤ 受取補助金	365,723,856	375,270,173	▲ 9,546,317
受取区補助金	365,723,856	373,307,173	▲ 7,583,317
受取人件費区補助金	132,429,197	128,368,657	4,060,540
受取事業費区補助金	233,294,659	244,938,516	▲ 11,643,857
受取その他補助金	0	1,963,000	▲ 1,963,000
⑥ 雑収益	2,407,040	2,289,207	117,833
雑収益	2,407,040	2,289,207	117,833
受取利息	65,176	64,997	179
広告料収益	1,657,500	2,033,400	▲ 375,900
雑収益	684,364	190,810	493,554
経常収益計	496,473,309	514,814,873	▲ 18,341,564
(2) 経常費用			
① 事業費	504,413,469	519,436,957	▲ 15,023,488
人件費	142,445,319	131,319,367	11,125,952
報酬	11,199,676	5,589,753	5,609,923
給料手当	92,339,374	94,910,886	▲ 2,571,512
退職給付費用	10,854,599	3,405,451	7,449,148
賞与引当金繰入額	4,988,165	4,564,642	423,523
福利厚生費	23,063,505	22,848,635	214,870
事業事務経費	61,360,175	62,881,263	▲ 1,521,088
旅費交通費	89,572	294,587	▲ 205,015
消耗品費	2,230,498	1,921,565	308,933
減価償却費	7,028,962	6,522,777	506,185
印刷製本費	309,104	380,404	▲ 71,300
光熱水費	12,981,221	13,915,574	▲ 934,353
通信運搬費	3,633,005	1,876,113	1,756,892
保険料	37,026	45,717	▲ 8,691

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
委託費	24,755,801	27,909,962	▲ 3,154,161
使用料及び賃借料	7,522,071	6,082,801	1,439,270
自動車使用料	307,296	304,038	3,258
支払負担金	0	261,199	▲ 261,199
租税公課	1,349,271	1,118,056	231,215
支払手数料	883,050	912,379	▲ 29,329
広告料	82,500	100,000	▲ 17,500
雑費	150,798	1,236,091	▲ 1,085,293
情報発信事業費	77,613,557	89,992,940	▲ 12,379,383
旅費交通費	0	98,130	▲ 98,130
諸謝金	137,322	629,328	▲ 492,006
会議費	0	59,538	▲ 59,538
消耗品費	907,117	752,533	154,584
印刷製本費	4,014,010	1,856,456	2,157,554
光熱水費	98,826	119,626	▲ 20,800
通信運搬費	1,421,451	1,426,654	▲ 5,203
保険料	100,900	203,140	▲ 102,240
委託費	68,836,707	82,233,311	▲ 13,396,604
使用料及び賃借料	1,362,624	1,727,224	▲ 364,600
支払負担金	720,000	887,000	▲ 167,000
雑費	14,600	0	14,600
起業・創業、事業者育成事業費	34,932,486	22,362,062	12,570,424
諸謝金	13,758,000	10,499,000	3,259,000
消耗品費	180,940	129,546	51,394
印刷製本費	1,223,970	1,205,460	18,510
通信運搬費	52,660	82,765	▲ 30,105
委託費	7,691,015	204,115	7,486,900
支払助成金	300,000	1,150,000	▲ 850,000
使用料及び賃借料	2,920,901	231,176	2,689,725
支払負担金	8,805,000	8,860,000	▲ 55,000
競争力育成事業費	10,596,100	10,655,776	▲ 59,676
諸謝金	0	54,000	▲ 54,000
消耗品費	0	13,480	▲ 13,480
委託費	10,596,100	10,488,296	107,804
支払助成金	0	100,000	▲ 100,000
交流推進事業費	4,379,213	10,372,770	▲ 5,993,557
諸謝金	0	71,000	▲ 71,000
会議費	0	13,320	▲ 13,320
消耗品費	141,342	144,457	▲ 3,115
印刷製本費	312,180	284,540	27,640
通信運搬費	126,610	152,837	▲ 26,227
保険料	0	60,980	▲ 60,980
委託費	3,381,010	9,362,344	▲ 5,981,334
使用料及び賃借料	293,461	228,292	65,169
支払負担金	0	55,000	▲ 55,000
雑費	124,610	0	124,610

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	74,286,467	56,975,657	17,310,810
諸謝金	36,000	213,000	▲ 177,000
消耗品費	783,310	709,403	73,907
印刷製本費	863,500	613,974	249,526
光熱水費	11,183,347	10,210,092	973,255
通信運搬費	160,035	252,978	▲ 92,943
保険料	0	15,400	▲ 15,400
委託費	59,776,311	43,611,532	16,164,779
使用料及び賃借料	1,483,964	1,349,278	134,686
調査研究・情報提供事業費	17,824,253	17,106,700	717,553
消耗品費	172,035	210,300	▲ 38,265
減価償却費	5,058,870	3,989,210	1,069,660
印刷製本費	5,797,814	5,202,836	594,978
通信運搬費	1,495,280	2,643,085	▲ 1,147,805
委託費	3,832,019	3,745,664	86,355
使用料及び賃借料	452,217	283,798	168,419
支払手数料	1,000,879	1,023,957	▲ 23,078
雑費	15,139	7,850	7,289
健康維持増進事業費	15,638,165	18,641,980	▲ 3,003,815
健康増進事業費	6,039,465	7,989,980	▲ 1,950,515
健康増進利用補助費	2,565,900	3,630,000	▲ 1,064,100
健康維持利用補助費	7,017,800	7,022,000	▲ 4,200
雑費	15,000	0	15,000
自己啓発・余暇活動事業費	59,059,734	91,975,642	▲ 32,915,908
保険料	0	13,065	▲ 13,065
余暇活動費	51,491,749	71,990,381	▲ 20,498,632
利用補助費	4,580,065	10,901,196	▲ 6,321,131
宿泊利用補助費	2,986,000	9,071,000	▲ 6,085,000
雑費	1,920	0	1,920
勤労者福祉事業費	6,278,000	7,152,800	▲ 874,800
加入促進経費	198,000	217,800	▲ 19,800
給付金	6,080,000	6,935,000	▲ 855,000

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費	7,657,146	7,532,311	124,835
人件費	4,077,655	3,782,753	294,902
報酬	2,236,414	2,006,427	229,987
給料手当	1,311,107	1,345,734	▲ 34,627
退職給付費用	131,837	41,361	90,476
賞与引当金繰入額	70,825	64,812	6,013
福利厚生費	327,472	324,419	3,053
管理運営費	3,579,491	3,749,558	▲ 170,067
旅費交通費	2,769	9,109	▲ 6,340
会議費	4,558	24,830	▲ 20,272
消耗品費	68,982	59,427	9,555
減価償却費	217,390	201,735	15,655
印刷製本費	87,439	88,875	▲ 1,436
光熱水費	1,221,427	1,309,341	▲ 87,914
通信運搬費	112,276	58,018	54,258
保険料	1,144	1,413	▲ 269
委託費	1,557,641	1,647,993	▲ 90,352
使用料及び賃借料	232,638	188,126	44,512
自動車使用料	9,504	9,402	102
支払負担金	0	13,747	▲ 13,747
租税公課	13,629	11,294	2,335
支払手数料	39,740	59,032	▲ 19,292
雑費	10,354	67,216	▲ 56,862
経常費用計	512,070,615	526,969,268	▲ 14,898,653
当期経常増減額	▲ 15,597,306	▲ 12,154,395	▲ 3,442,911
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	▲ 15,597,306	▲ 12,154,395	▲ 3,442,911
一般正味財産期首残高	120,101,737	132,256,132	▲ 12,154,395
一般正味財産期末残高	104,504,431	120,101,737	▲ 15,597,306
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	960,764	965,573	▲ 4,809
基本財産運用益	960,764	965,573	▲ 4,809
基本財産運用益	960,764	965,573	▲ 4,809
② 一般正味財産への振替額	▲ 960,764	▲ 965,573	4,809
一般正味財産への振替額	▲ 960,764	▲ 965,573	4,809
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	604,504,431	620,101,737	▲ 15,597,306

(單位: 日)

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

—20—

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	中小企業助成寄附社 に関する事業	給付事業						
事業事務経費	37,998,353	10,061,340	12,444,702	60,504,395	855,780					61,360,175
旅費交通費	71,104	9,234	9,234	89,572	0					89,572
消耗品費	1,517,663	459,895	229,947	2,207,505	22,993					2,230,498
減価償却費	2,536,223	1,086,952	3,043,470	6,666,645	362,317					7,028,962
印刷製本費	254,933	47,798	0	302,731	6,373					309,104
光熱水費	8,024,500	2,698,502	2,087,788	12,810,790	170,431					12,981,221
通信運搬費	2,435,385	561,385	561,385	3,558,155	74,850					3,633,005
保険料	25,576	5,725	5,725	37,026	0					37,026
委託費	17,099,371	3,828,215	3,828,215	24,755,801	0					24,755,801
使用料及び賃借料	5,040,572	1,163,204	1,163,204	7,366,980	155,091					7,522,071
自動車使用料	212,256	47,520	47,520	307,296	0					307,296
租税公課	354,354	13,629	981,288	1,349,271	0					1,349,271
支払手数料	273,108	91,036	455,181	819,325	63,725					883,050
広告料	66,000	16,500	0	82,500	0					82,500
雑費	87,308	31,745	31,745	150,798	0					150,798
情報発信事業費	77,613,557	0	0	77,613,557	0					77,613,557
諸謝金	137,322	0	0	137,322	0					137,322
消耗品費	907,117	0	0	907,117	0					907,117
印刷製本費	4,014,010	0	0	4,014,010	0					4,014,010
光熱水費	98,826	0	0	98,826	0					98,826
通信運搬費	1,421,451	0	0	1,421,451	0					1,421,451
保険料	100,900	0	0	100,900	0					100,900
委託費	68,836,707	0	0	68,836,707	0					68,836,707
使用料及び賃借料	1,362,624	0	0	1,362,624	0					1,362,624
支払負担金	720,000	0	0	720,000	0					720,000
雑費	14,600	0	0	14,600	0					14,600
起業・創業、事業者育成事業費	34,932,486	0	0	34,932,486	0					34,932,486
諸謝金	13,758,000	0	0	13,758,000	0					13,758,000
消耗品費	180,940	0	0	180,940	0					180,940
印刷製本費	1,223,970	0	0	1,223,970	0					1,223,970
通信運搬費	52,660	0	0	52,660	0					52,660
委託費	7,691,015	0	0	7,691,015	0					7,691,015
支払助成金	300,000	0	0	300,000	0					300,000
使用料及び賃借料	2,920,901	0	0	2,920,901	0					2,920,901
支払負担金	8,805,000	0	0	8,805,000	0					8,805,000
競争力育成事業費	10,596,100	0	0	10,596,100	0					10,596,100
委託費	10,596,100	0	0	10,596,100	0					10,596,100

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	中小企業助成者福祉 に関する事業	小計	給付事業			
交流推進事業費	4,379,213	0	0	4,379,213	0			4,379,213
消耗品費	141,342	0	0	141,342	0			141,342
印刷製本費	312,180	0	0	312,180	0			312,180
通信運搬費	126,610	0	0	126,610	0			126,610
委託費	3,381,010	0	0	3,381,010	0			3,381,010
使用料及び賃借料	293,461	0	0	293,461	0			293,461
雑費	124,610	0	0	124,610	0			124,610
雇用・就労支援事業費	0	74,286,467	0	74,286,467	0			74,286,467
諸謝金	0	36,000	0	36,000	0			36,000
消耗品費	0	783,310	0	783,310	0			783,310
印刷製本費	0	863,500	0	863,500	0			863,500
光熱水費	0	11,183,347	0	11,183,347	0			11,183,347
通信運搬費	0	160,035	0	160,035	0			160,035
委託費	0	59,776,311	0	59,776,311	0			59,776,311
使用料及び賃借料	0	1,483,964	0	1,483,964	0			1,483,964
調査研究・情報提供事業費	0	17,824,253	17,824,253	17,824,253	0			17,824,253
消耗品費	0	172,035	172,035	172,035	0			172,035
減価償却費	0	5,058,870	5,058,870	5,058,870	0			5,058,870
印刷製本費	0	5,797,814	5,797,814	5,797,814	0			5,797,814
通信運搬費	0	1,495,280	1,495,280	1,495,280	0			1,495,280
委託費	0	3,832,019	3,832,019	3,832,019	0			3,832,019
使用料及び賃借料	0	452,217	452,217	452,217	0			452,217
支払手数料	0	1,000,879	1,000,879	1,000,879	0			1,000,879
雑費	0	15,139	15,139	15,139	0			15,139
健康維持増進事業費	0	15,638,165	15,638,165	15,638,165	0			15,638,165
健康増進事業費	0	6,039,465	6,039,465	6,039,465	0			6,039,465
健康増進利用補助費	0	2,565,900	2,565,900	2,565,900	0			2,565,900
健康維持利用補助費	0	7,017,800	7,017,800	7,017,800	0			7,017,800
雑費	0	15,000	15,000	15,000	0			15,000
自己啓発・余暇活動事業費	0	59,059,734	59,059,734	59,059,734	0			59,059,734
余暇活動費	0	51,491,749	51,491,749	51,491,749	0			51,491,749
利用補助費	0	4,580,065	4,580,065	4,580,065	0			4,580,065
宿泊利用補助費	0	2,986,000	2,986,000	2,986,000	0			2,986,000
雑費	0	1,920	1,920	1,920	0			1,920
勤労者福祉事業費	0	198,000	198,000	198,000	6,080,000			6,278,000
加入促進経費	0	198,000	198,000	198,000	0			198,000
給付金	0	0	0	0	6,080,000			6,080,000

正味財産増減計算書内訳表
令和2年4月1日から令和3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	中小企業労働者福祉 に関する事業	給付事業			
管理費					7,657,146		7,657,146
人件費					4,077,655		4,077,655
報酬					2,236,414		2,236,414
給料手当					1,311,107		1,311,107
退職給付費用					131,837		131,837
賞与引当金繰入額					70,825		70,825
福利厚生費					327,472		327,472
管理運営費					3,579,491		3,579,491
旅費交通費					2,769		2,769
会議費					4,558		4,558
消耗品費					68,982		68,982
減価償却費					217,390		217,390
印刷製本費					87,439		87,439
光熱水費					1,221,427		1,221,427
通信運搬費					112,276		112,276
保険料					1,144		1,144
委託費					1,557,641		1,557,641
使用料及び賃借料					232,638		232,638
自動車使用料					9,504		9,504
租税公課					13,629		13,629
支払手数料					39,740		39,740
雑費					10,354		10,354
経常費用計	260,422,158	109,636,275	126,149,953	8,205,083	7,657,146		512,070,615
当期経常増減額	▲ 10,408,545	▲ 265,802	412,840	▲ 2,148	▲ 5,333,651		▲ 15,597,306
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							▲ 15,597,306
一般正味財産期首残高							120,101,737
一般正味財産期末残高							104,504,431
II 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益							960,764
基本財産運用益							960,764
基本財産運用益							960,764
一般正味財産への振替額							▲ 960,764
一般正味財産への振替額							▲ 960,764
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							604,504,431

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	459,469,376	77,188	0	459,546,564
基本財産引当預金	40,530,624	0	77,188	40,453,436
小 計	500,000,000	77,188	77,188	500,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	54,262,387	10,986,436	0	65,248,823
小 計	54,262,387	10,986,436	0	65,248,823
合 計	554,262,387	11,063,624	77,188	565,248,823

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	459,546,564	(459,546,564)	(0)	—
基本財産引当預金	40,453,436	(40,453,436)	(0)	—
小 計	500,000,000	(500,000,000)	(0)	—
特定資産				
退職給付引当資産	65,248,823	—	—	(65,248,823)
小 計	65,248,823	(0)	(0)	(65,248,823)
合 計	565,248,823	(500,000,000)	(0)	(65,248,823)

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	13,970,864	23,565,496
小 計	37,536,360	13,970,864	23,565,496
ソフトウェア			
福祉共済システム	30,734,810	9,373,160	21,361,650
小 計	30,734,810	9,373,160	21,361,650
合 計	68,271,170	23,344,024	44,927,146

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	99,951,500	100,840,000	888,500
千葉県公募公債H29年度第1回	59,904,600	60,480,000	575,400
東京都公募公債第768回	100,000,000	100,910,000	910,000
群馬県公募公債第17回	99,941,800	100,920,000	978,200
神奈川県公債平成第29回あ号	99,748,664	100,950,000	1,201,336
合 計	459,546,564	464,100,000	4,553,436

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31年度世田谷区補助金	世田谷区	55,864,956	0	55,864,956	0	
令和2年度世田谷区補助金	世田谷区	0	434,063,000	346,672,837	87,390,163	預り金
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	19,965,820	19,051,019	914,801	預り金
合 計		55,864,956	454,028,820	421,588,812	88,304,964	

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	960,764
合 計	960,764

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	4,629,454	5,058,990	4,629,454	0	5,058,990
退職給付引当金	54,262,387	10,986,436	0	0	65,248,823

財 産 目 録
令和3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 預 金	手元保管	運転資金	224,904
		みずほ銀行世田谷支店(普通預金)	運転資金	148,733,465
		みずほ銀行世田谷支店(普通預金)	運転資金	195,923
		中央労働金庫世田谷支店(普通預金)	運転資金	175,786
		ゆうちょ銀行(当座預金)	運転資金	12,702
			(小計)(	149,342,780)
	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	9,794,860
			(小計)(	9,794,860)
	貯 蔵 品	収入印紙等	公益目的事業に係る貯蔵品等	294,582
			(小計)(	294,582)
流動資産合計				159,432,222
(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	99,951,500
		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	59,904,600
		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	99,941,800
		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	99,748,664
			(小計)(	459,546,564)
	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	453,436
			(小計)(	40,453,436)
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	65,248,823
			(小計)(	65,248,823)
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	23,565,496
		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
		昭和信用金庫本店(定期預金)	法人全体の事業運営に充当	30,000,000
		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	30,000,000
		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
	預託金 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	公益目的事業に使用	21,361,650
		(小計)(	121,929,146)	
固定資産合計				687,177,969
資産合計				846,610,191

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)(	57,752,697 57,752,697)
	前 受 金	セラ・サービス事業収入等	公益目的事業に係る前受金 (小計)(	42,320 42,320)
	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)(	88,304,964 2,132,470 90,437,434)
	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)(	7,507,272 7,507,272)
	賞与引当金	役職員に対するもの	賞与の引当金 (小計)(	5,058,990 5,058,990)
	流動負債合計			160,798,713
(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)(	65,248,823 65,248,823)
	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)(	16,058,224 16,058,224)
固定負債合計				81,307,047
負債合計				242,105,760
正味財産				604,504,431

監査報告書

令和3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 山田 豊彦

監事 原田 茂実

私たち監事は、当財団の令和2年4月1日から令和3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。