令 和 3 年 度

財　　務　　諸　　表

貸　借　対　照　表

令和4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	67,150,772	149,342,780	▲ 82,192,008
未収入金	13,119,375	9,794,860	3,324,515
貯蔵品	401,606	294,582	107,024
流動資産合計	80,671,753	159,432,222	▲ 78,760,469
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当有価証券	459,623,752	459,546,564	77,188
基本財産引当預金	40,376,248	40,453,436	▲ 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	68,718,709	65,248,823	3,469,886
特定資産合計	68,718,709	65,248,823	3,469,886
(3) その他固定資産			
リース資産	16,058,224	23,565,496	▲ 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
預託金	10,000,000	10,000,000	0
出資金	10,000	10,000	0
ソフトウェア	15,214,688	21,361,650	▲ 6,146,962
その他固定資産合計	108,274,912	121,929,146	▲ 13,654,234
固定資産合計	676,993,621	687,177,969	▲ 10,184,348
資産合計	757,665,374	846,610,191	▲ 88,944,817
Ⅱ　負債の部			
1. 流動負債			
未払金	37,233,104	57,752,697	▲ 20,519,593
前受金	0	42,320	▲ 42,320
預り金	15,380,947	90,437,434	▲ 75,056,487
リース債務	7,507,272	7,507,272	0
賞与引当金	5,174,318	5,058,990	115,328
流動負債合計	65,295,641	160,798,713	▲ 95,503,072
2. 固定負債			
退職給付引当金	68,718,709	65,248,823	3,469,886
リース債務	8,550,952	16,058,224	▲ 7,507,272
固定負債合計	77,269,661	81,307,047	▲ 4,037,386
負債合計	142,565,302	242,105,760	▲ 99,540,458
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	115,100,072	104,504,431	10,595,641
(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	615,100,072	604,504,431	10,595,641
負債及び正味財産合計	757,665,374	846,610,191	▲ 88,944,817

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	958,688	960,764	▲ 2,076
基本財産運用益	958,688	960,764	▲ 2,076
基本財産運用益	958,688	960,764	▲ 2,076
② 特定資産運用益	52,199	36,557	15,642
特定資産運用益	52,199	36,557	15,642
特定資産運用益	52,199	36,557	15,642
③ 事業収益	79,115,726	69,903,792	9,211,934
事業運営収益	61,029,966	45,343,982	15,685,984
事業運営収益	61,029,966	45,343,982	15,685,984
区受託事業収益	17,851,030	24,551,430	▲ 6,700,400
区受託事業収益	17,851,030	24,551,430	▲ 6,700,400
会議室使用料収益	234,730	8,380	226,350
会議室使用料収益	234,730	8,380	226,350
④ 受取会費	56,234,500	57,441,300	▲ 1,206,800
受取会費	56,234,500	57,441,300	▲ 1,206,800
受取会費	56,234,500	57,441,300	▲ 1,206,800
⑤ 受取補助金	388,331,256	365,723,856	22,607,400
受取区補助金	386,680,256	365,723,856	20,956,400
受取人件費区補助金	141,351,171	132,429,197	8,921,974
受取事業費区補助金	245,329,085	233,294,659	12,034,426
受取その他補助金	1,651,000	0	1,651,000
⑥ 雑収益	1,682,771	2,407,040	▲ 724,269
雑収益	1,682,771	2,407,040	▲ 724,269
受取利息	46,600	65,176	▲ 18,576
広告料収益	1,529,600	1,657,500	▲ 127,900
雑収益	106,571	684,364	▲ 577,793
経常収益計	526,375,140	496,473,309	29,901,831
(2) 経常費用			
① 事業費	506,584,988	504,413,469	2,171,519
人件費	135,947,953	142,445,319	▲ 6,497,366
報酬	13,405,229	11,199,676	2,205,553
給料手当	90,730,930	92,339,374	▲ 1,608,444
退職給付費用	3,428,248	10,854,599	▲ 7,426,351
賞与引当金繰入額	5,101,878	4,988,165	113,713
福利厚生費	23,281,668	23,063,505	218,163
事業事務経費	62,605,552	61,360,175	1,245,377
旅費交通費	182,220	89,572	92,648
消耗品費	755,062	2,230,498	▲ 1,475,436
減価償却費	7,282,054	7,028,962	253,092
印刷製本費	338,297	309,104	29,193
光熱水費	13,398,003	12,981,221	416,782
通信運搬費	2,802,084	3,633,005	▲ 830,921
保険料	35,891	37,026	▲ 1,135

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで　　（単位 ： 円）

科　　目	当年度	前年度	増 減
委託費	27,438,638	24,755,801	2,682,837
使用料及び賃借料	6,908,800	7,522,071	▲ 613,271
自動車使用料	307,296	307,296	0
租税公課	2,033,163	1,349,271	683,892
支払手数料	875,527	883,050	▲ 7,523
広告料	0	82,500	▲ 82,500
雑費	248,517	150,798	97,719
情報発信事業費	57,580,777	77,613,557	▲ 20,032,780
諸謝金	239,500	137,322	102,178
会議費	4,800	0	4,800
消耗品費	388,451	907,117	▲ 518,666
印刷製本費	3,707,520	4,014,010	▲ 306,490
光熱水費	115,876	98,826	17,050
通信運搬費	917,470	1,421,451	▲ 503,981
保険料	112,840	100,900	11,940
委託費	49,977,281	68,836,707	▲ 18,859,426
使用料及び賃借料	1,276,929	1,362,624	▲ 85,695
支払負担金	840,000	720,000	120,000
雑費	110	14,600	▲ 14,490
起業･創業、事業者育成事業費	29,848,005	34,932,486	▲ 5,084,481
諸謝金	10,320,000	13,758,000	▲ 3,438,000
消耗品費	130,096	180,940	▲ 50,844
印刷製本費	46,200	1,223,970	▲ 1,177,770
通信運搬費	444,251	52,660	391,591
委託費	7,952,721	7,691,015	261,706
支払助成金	1,677,000	300,000	1,377,000
使用料及び賃借料	152,737	2,920,901	▲ 2,768,164
支払負担金	9,125,000	8,805,000	320,000
競争力育成事業費	8,747,200	10,596,100	▲ 1,848,900
委託費	8,747,200	10,596,100	▲ 1,848,900
交流推進事業費	6,558,709	4,379,213	2,179,496
消耗品費	27,051	141,342	▲ 114,291
印刷製本費	77,000	312,180	▲ 235,180
通信運搬費	0	126,610	▲ 126,610
委託費	3,082,200	3,381,010	▲ 298,810
支払助成金	2,876,820	0	2,876,820
使用料及び賃借料	489,918	293,461	196,457
雑費	5,720	124,610	▲ 118,890

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	67,650,094	74,286,467	▲ 6,636,373
諸謝金	0	36,000	▲ 36,000
消耗品費	609,288	783,310	▲ 174,022
印刷製本費	2,146,870	863,500	1,283,370
光熱水費	11,826,274	11,183,347	642,927
通信運搬費	1,014,123	160,035	854,088
委託費	50,308,400	59,776,311	▲ 9,467,911
使用料及び賃借料	1,742,139	1,483,964	258,175
雑費	3,000	0	3,000
調査研究・情報提供事業費	18,752,723	17,824,253	928,470
消耗品費	172,260	172,035	225
減価償却費	6,146,962	5,058,870	1,088,092
印刷製本費	4,830,650	5,797,814	▲ 967,164
通信運搬費	2,585,234	1,495,280	1,089,954
委託費	3,746,266	3,832,019	▲ 85,753
使用料及び賃借料	283,917	452,217	▲ 168,300
支払手数料	977,812	1,000,879	▲ 23,067
雑費	9,622	15,139	▲ 5,517
健康維持増進事業費	34,787,683	15,638,165	19,149,518
健康維持委託費	17,511,973	0	17,511,973
健康増進事業費	7,707,560	6,039,465	1,668,095
健康増進利用補助費	2,342,000	2,565,900	▲ 223,900
健康維持利用補助費	7,226,150	7,017,800	208,350
雑費	0	15,000	▲ 15,000
自己啓発・余暇活動事業費	77,992,442	59,059,734	18,932,708
余暇活動費	69,360,408	51,491,749	17,868,659
利用補助費	5,265,034	4,580,065	684,969
宿泊利用補助費	3,367,000	2,986,000	381,000
雑費	0	1,920	▲ 1,920
勤労者福祉事業費	6,113,850	6,278,000	▲ 164,150
加入促進経費	113,850	198,000	▲ 84,150
給付金	6,000,000	6,080,000	▲ 80,000

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで　　（単位 ： 円）

科　　目	当年度	前年度	増 減
② 管理費	9,194,511	7,657,146	1,537,365
人件費	5,518,546	4,077,655	1,440,891
報酬	3,785,630	2,236,414	1,549,216
給料手当	1,288,269	1,311,107	▲ 22,838
退職給付費用	41,638	131,837	▲ 90,199
賞与引当金繰入額	72,440	70,825	1,615
福利厚生費	330,569	327,472	3,097
管理運営費	3,675,965	3,579,491	96,474
旅費交通費	5,635	2,769	2,866
会議費	28,000	4,558	23,442
消耗品費	23,352	68,982	▲ 45,630
減価償却費	225,218	217,390	7,828
印刷製本費	89,001	87,439	1,562
光熱水費	1,260,642	1,221,427	39,215
通信運搬費	86,624	112,276	▲ 25,652
保険料	1,109	1,144	▲ 35
委託費	1,640,615	1,557,641	82,974
使用料及び賃借料	213,672	232,638	▲ 18,966
自動車使用料	9,504	9,504	0
租税公課	20,537	13,629	6,908
支払手数料	56,558	39,740	16,818
雑費	15,498	10,354	5,144
経常費用計	515,779,499	512,070,615	3,708,884
当期経常増減額	10,595,641	▲ 15,597,306	26,192,947
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	10,595,641	▲ 15,597,306	26,192,947
一般正味財産期首残高	104,504,431	120,101,737	▲ 15,597,306
一般正味財産期末残高	115,100,072	104,504,431	10,595,641
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	958,688	960,764	▲ 2,076
基本財産運用益	958,688	960,764	▲ 2,076
基本財産運用益	958,688	960,764	▲ 2,076
② 一般正味財産への振替額	▲ 958,688	▲ 960,764	2,076
一般正味財産への振替額	▲ 958,688	▲ 960,764	2,076
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	615,100,072	604,504,431	10,595,641

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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	958,688		958,688
基本財産運用益	0	0	0	0	0	958,688		958,688
基本財産運用益	0	0	0	0	0	958,688		958,688
特定資産運用益	0	0	0	0	0	52,199		52,199
特定資産運用益	0	0	0	0	0	52,199		52,199
特定資産運用益	0	0	0	0	0	52,199		52,199
事業収益	19,235,975	0	59,879,751	79,115,726	0	0		79,115,726
事業運営収益	1,150,215	0	59,879,751	61,029,966	0	0		61,029,966
事業運営収益	1,150,215	0	59,879,751	61,029,966	0	0		61,029,966
区受託事業収益	17,851,030	0	0	17,851,030	0	0		17,851,030
区受託事業収益	17,851,030	0	0	17,851,030	0	0		17,851,030
会議室使用料収益	234,730	0	0	234,730	0	0		234,730
会議室使用料収益	234,730	0	0	234,730	0	0		234,730
受取会費	0	0	50,234,500	50,234,500	6,000,000	0		56,234,500
受取会費	0	0	50,234,500	50,234,500	6,000,000	0		56,234,500
受取会費	0	0	50,234,500	50,234,500	6,000,000	0		56,234,500
受取補助金	209,452,367	103,164,878	65,356,207	377,973,452	2,221,395	8,136,409		388,331,256
受取区補助金	209,452,367	103,164,878	63,705,207	376,322,452	2,221,395	8,136,409		386,680,256
受取人件費区補助金	87,747,741	25,420,196	21,274,310	134,442,247	1,391,993	5,516,931		141,351,171
受取事業費区補助金	121,704,626	77,744,682	42,430,897	241,880,205	829,402	2,619,478		245,329,085
受取その他補助金	0	0	1,651,000	1,651,000	0	0		1,651,000
雑収益	250,000	4,190	1,382,981	1,637,171	0	45,600		1,682,771
雑収益	250,000	4,190	1,382,981	1,637,171	0	45,600		1,682,771
受取利息	0	0	1,000	1,000	0	45,600		46,600
広告料収益	250,000	0	1,279,600	1,529,600	0	0		1,529,600
雑収益	0	4,190	102,381	106,571	0	0		106,571
経常収益計	228,938,342	103,169,068	176,853,439	508,960,849	8,221,395	9,192,896		526,375,140
(2) 経常費用								
事業費	229,050,792	103,190,287	166,121,938	498,363,017	8,221,971			506,584,988
人件費	87,823,165	25,441,416	21,290,802	134,555,383	1,392,570			135,947,953
報酬	5,519,797	3,154,172	3,942,716	12,616,685	788,544			13,405,229
給料手当	60,180,556	16,931,533	13,158,745	90,270,834	460,096			90,730,930
退職給付費用	3,296,393	58,988	72,867	3,428,248	0			3,428,248
賞与引当金繰入額	3,384,006	952,074	739,927	5,076,007	25,871			5,101,878
福利厚生費	15,442,413	4,344,649	3,376,547	23,163,609	118,059			23,281,668

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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			
事業事務経費	38,492,936	10,098,777	13,184,438	61,776,151	829,401			62,605,552
旅費交通費	144,650	18,785	18,785	182,220	0			182,220
消耗品費	513,757	155,682	77,840	747,279	7,783			755,062
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	279,010	52,313	0	331,323	6,974			338,297
光熱水費	8,282,139	2,785,141	2,154,820	13,222,100	175,903			13,398,003
通信運搬費	1,878,083	433,126	433,126	2,744,335	57,749			2,802,084
保険料	24,791	5,550	5,550	35,891	0			35,891
委託費	18,952,466	4,243,086	4,243,086	27,438,638	0			27,438,638
使用料及び賃借料	4,629,615	1,068,369	1,068,369	6,766,353	142,447			6,908,800
自動車使用料	212,256	47,520	47,520	307,296	0			307,296
租税公課	533,962	20,537	1,478,664	2,033,163	0			2,033,163
支払手数料	270,781	90,260	451,304	812,345	63,182			875,527
雑費	143,881	52,318	52,318	248,517	0			248,517
情報発信事業費	57,580,777	0	0	57,580,777	0			57,580,777
諸謝金	239,500	0	0	239,500	0			239,500
会議費	4,800	0	0	4,800	0			4,800
消耗品費	388,451	0	0	388,451	0			388,451
印刷製本費	3,707,520	0	0	3,707,520	0			3,707,520
光熱水費	115,876	0	0	115,876	0			115,876
通信運搬費	917,470	0	0	917,470	0			917,470
保険料	112,840	0	0	112,840	0			112,840
委託費	49,977,281	0	0	49,977,281	0			49,977,281
使用料及び賃借料	1,276,929	0	0	1,276,929	0			1,276,929
支払負担金	840,000	0	0	840,000	0			840,000
雑費	110	0	0	110	0			110
起業・創業、事業者育成事業費	29,848,005	0	0	29,848,005	0			29,848,005
諸謝金	10,320,000	0	0	10,320,000	0			10,320,000
消耗品費	130,096	0	0	130,096	0			130,096
印刷製本費	46,200	0	0	46,200	0			46,200
通信運搬費	444,251	0	0	444,251	0			444,251
委託費	7,952,721	0	0	7,952,721	0			7,952,721
支払助成金	1,677,000	0	0	1,677,000	0			1,677,000
使用料及び賃借料	152,737	0	0	152,737	0			152,737
支払負担金	9,125,000	0	0	9,125,000	0			9,125,000
競争力育成事業費	8,747,200	0	0	8,747,200	0			8,747,200
委託費	8,747,200	0	0	8,747,200	0			8,747,200

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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			
交流推進事業費	6,558,709	0	0	6,558,709	0			6,558,709
消耗品費	27,051	0	0	27,051	0			27,051
印刷製本費	77,000	0	0	77,000	0			77,000
委託費	3,082,200	0	0	3,082,200	0			3,082,200
支払助成金	2,876,820	0	0	2,876,820	0			2,876,820
使用料及び賃借料	489,918	0	0	489,918	0			489,918
雑費	5,720	0	0	5,720	0			5,720
雇用・就労支援事業費	0	67,650,094	0	67,650,094	0			67,650,094
消耗品費	0	609,288	0	609,288	0			609,288
印刷製本費	0	2,146,870	0	2,146,870	0			2,146,870
光熱水費	0	11,826,274	0	11,826,274	0			11,826,274
通信運搬費	0	1,014,123	0	1,014,123	0			1,014,123
委託費	0	50,308,400	0	50,308,400	0			50,308,400
使用料及び賃借料	0	1,742,139	0	1,742,139	0			1,742,139
雑費	0	3,000	0	3,000	0			3,000
調査研究・情報提供事業費	0	0	18,752,723	18,752,723	0			18,752,723
消耗品費	0	0	172,260	172,260	0			172,260
減価償却費	0	0	6,146,962	6,146,962	0			6,146,962
印刷製本費	0	0	4,830,650	4,830,650	0			4,830,650
通信運搬費	0	0	2,585,234	2,585,234	0			2,585,234
委託費	0	0	3,746,266	3,746,266	0			3,746,266
使用料及び賃借料	0	0	283,917	283,917	0			283,917
支払手数料	0	0	977,812	977,812	0			977,812
雑費	0	0	9,622	9,622	0			9,622
健康維持増進事業費	0	0	34,787,683	34,787,683	0			34,787,683
健康維持委託費	0	0	17,511,973	17,511,973	0			17,511,973
健康増進事業費	0	0	7,707,560	7,707,560	0			7,707,560
健康増進利用補助費	0	0	2,342,000	2,342,000	0			2,342,000
健康維持利用補助費	0	0	7,226,150	7,226,150	0			7,226,150
自己啓発・余暇活動事業費	0	0	77,992,442	77,992,442	0			77,992,442
余暇活動費	0	0	69,360,408	69,360,408	0			69,360,408
利用補助費	0	0	5,265,034	5,265,034	0			5,265,034
宿泊利用補助費	0	0	3,367,000	3,367,000	0			3,367,000
勤労者福祉事業費	0	0	113,850	113,850	6,000,000			6,113,850
加入促進経費	0	0	113,850	113,850	0			113,850
給付金	0	0	0	0	6,000,000			6,000,000

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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						9,194,511		9,194,511
人件費						5,518,546		5,518,546
報酬						3,785,630		3,785,630
給料手当						1,288,269		1,288,269
退職給付費用						41,638		41,638
賞与引当金繰入額						72,440		72,440
福利厚生費						330,569		330,569
管理運営費						3,675,965		3,675,965
旅費交通費						5,635		5,635
会議費						28,000		28,000
消耗品費						23,352		23,352
減価償却費						225,218		225,218
印刷製本費						89,001		89,001
光熱水費						1,260,642		1,260,642
通信運搬費						86,624		86,624
保険料						1,109		1,109
委託費						1,640,615		1,640,615
使用料及び賃借料						213,672		213,672
自動車使用料						9,504		9,504
租税公課						20,537		20,537
支払手数料						56,558		56,558
雑費						15,498		15,498
経常費用計	229,050,792	103,190,287	166,121,938	498,363,017	8,221,971	9,194,511		515,779,499
当期経常増減額	▲ 112,450	▲ 21,219	10,731,501	10,597,832	▲ 576	▲ 1,615		10,595,641
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								10,595,641
一般正味財産期首残高								104,504,431
一般正味財産期末残高								115,100,072
Ⅱ 指定正味財産増減の部								
基本財産運用益								958,688
基本財産運用益								958,688
基本財産運用益								958,688
一般正味財産への振替額								▲ 958,688
一般正味財産への振替額								▲ 958,688
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								615,100,072

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	459,546,564	77,188	0	459,623,752
基本財産引当預金	40,453,436	0	77,188	40,376,248
小　　計	500,000,000	77,188	77,188	500,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	65,248,823	3,469,886	0	68,718,709
小　　計	65,248,823	3,469,886	0	68,718,709
合　　計	565,248,823	3,547,074	77,188	568,718,709

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	459,623,752	(459,623,752)	(0)	—
基本財産引当預金	40,376,248	(40,376,248)	(0)	—
小　　計	500,000,000	(500,000,000)	(0)	—
特定資産				
退職給付引当資産	68,718,709	—	—	(68,718,709)
小　　計	68,718,709	(0)	(0)	(68,718,709)
合　　計	568,718,709	(500,000,000)	(0)	(68,718,709)

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	21,478,136	16,058,224
小　　計	37,536,360	21,478,136	16,058,224
ソフトウェア			
福祉共済システム	30,734,810	15,520,122	15,214,688
小　　計	30,734,810	15,520,122	15,214,688
合　　計	68,271,170	36,998,258	31,272,912

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	99,961,200	100,420,000	458,800
千葉県公募公債H29年度第1回	59,920,500	60,192,000	271,500
東京都公募公債第768回	100,000,000	100,420,000	420,000
群馬県公募公債第17回	99,951,500	100,520,000	568,500
神奈川県公債平成第29回あ号	99,790,552	100,362,000	571,448
合　　計	459,623,752	461,914,000	2,290,248

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2年度世田谷区補助金	世田谷区	87,390,163	0	87,390,163	0	
令和2年度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	914,801	0	914,801	0	
令和3年度世田谷区補助金	世田谷区	0	377,546,000	364,341,658	13,204,342	預り金
令和3年度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	25,217,000	25,217,000	0	
新型コロナウイルスワクチン職域接種促進支援事業補助金	東京都	0	1,651,000	1,651,000	0	
合　　計		88,304,964	404,414,000	479,514,622	13,204,342	

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	958,688
合　　計	958,688

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	5,058,990	5,174,318	5,058,990	0	5,174,318
退職給付引当金	65,248,823	3,469,886	0	0	68,718,709

財　産　目　録

令和4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	234,950
	預　金	みずほ銀行世田谷支店（普通預金）	運転資金	66,589,457
		みずほ銀行世田谷支店（普通預金）	運転資金	121,249
		中央労働金庫世田谷支店（普通預金）	運転資金	178,902
		ゆうちょ銀行（当座預金）	運転資金	26,214
			（小計）	（ 67,150,772 ）
	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	13,119,375
			（小計）	（ 13,119,375 ）
	貯蔵品	収入印紙等	公益目的事業に係る貯蔵品等	401,606
			（小計）	（ 401,606 ）
流動資産合計				80,671,753
（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	99,961,200
		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	59,920,500
		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	99,951,500
		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	99,790,552
			（小計）	（ 459,623,752 ）
	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	376,248
			（小計）	（ 40,376,248 ）
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	51,533,081
		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	17,185,628
			（小計）	（ 68,718,709 ）
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	16,058,224
	事業運営積立預金	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	26,992,000
		昭和信用金庫本店（定期預金）	法人全体の事業運営に充当	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
	預託金	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
	出資金	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
	ソフトウェア	福祉共済システム	公益目的事業に使用	15,214,688
			（小計）	（ 108,274,912 ）
固定資産合計				676,993,621
資産合計				757,665,374

（単位：円）

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	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	37,233,104
			（小計）	（ 37,233,104 ）
	預り金	区返還金	世田谷区への補助金返還金	13,204,342
		所得税等	法人事業全般に係る預り金等	2,176,605
			（小計）	（ 15,380,947 ）
	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	7,507,272
			（小計）	（ 7,507,272 ）
	賞与引当金	役職員に対するもの	賞与の引当金	5,174,318
			（小計）	（ 5,174,318 ）
流動負債合計				65,295,641
（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	68,718,709
			（小計）	（ 68,718,709 ）
	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	8,550,952
			（小計）	（ 8,550,952 ）
固定負債合計				77,269,661
負債合計				142,565,302
正味財産				615,100,072

監 査 報 告 書

令和４年５月１３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　太 田 一 郎

私たち監事は、当財団の令和３年４月１日から令和４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認められません。

（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。