

令和 6 年 度

財 務 諸 表

貸 借 対 照 表

令和7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	94,771,127	83,147,678	11,623,449
未収入金	5,094,246	2,469,130	2,625,116
貯蔵品	523,810	572,536	▲ 48,726
流動資産合計	100,389,183	86,189,344	14,199,839
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当有価証券	459,855,316	459,778,128	77,188
基本財産引当預金	40,144,684	40,221,872	▲ 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	51,056,281	45,562,543	5,493,738
余暇活動・健康増進事業積立資金	16,000,000	18,367,018	▲ 2,367,018
特定資産合計	67,056,281	63,929,561	3,126,720
(3) その他固定資産			
リース資産	22,627,000	1,043,680	21,583,320
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	0	10,000	▲ 10,000
ソフトウェア	1,088,092	3,245,844	▲ 2,157,752
その他固定資産合計	90,707,092	71,291,524	19,415,568
固定資産合計	657,763,373	635,221,085	22,542,288
資産合計	758,152,556	721,410,429	36,742,127
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	38,511,348	28,407,851	10,103,497
預り金	31,259,417	30,133,676	1,125,741
リース債務	5,852,440	782,760	5,069,680
賞与引当金	13,422,861	10,974,366	2,448,495
流動負債合計	89,046,066	70,298,653	18,747,413
2. 固定負債			
退職給付引当金	51,056,281	45,562,543	5,493,738
リース債務	16,774,560	260,920	16,513,640
固定負債合計	67,830,841	45,823,463	22,007,378
負債合計	156,876,907	116,122,116	40,754,791
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)	(16,000,000)	(18,367,018)	▲ 2,367,018
正味財産合計	601,275,649	605,288,313	▲ 4,012,664
負債及び正味財産合計	758,152,556	721,410,429	36,742,127

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	949,205	950,241	▲ 1,036
基本財産運用益	949,205	950,241	▲ 1,036
基本財産運用益	949,205	950,241	▲ 1,036
② 特定資産運用益	36,363	30,964	5,399
特定資産運用益	36,363	30,964	5,399
特定資産運用益	36,363	30,964	5,399
③ 事業収益	60,042,861	59,372,883	669,978
事業運営収益	52,021,191	47,948,480	4,072,711
事業運営収益	52,021,191	47,948,480	4,072,711
区受託事業収益	6,650,890	9,184,473	▲ 2,533,583
区受託事業収益	6,650,890	9,184,473	▲ 2,533,583
会議室使用料収益	1,370,780	2,239,930	▲ 869,150
会議室使用料収益	1,370,780	2,239,930	▲ 869,150
④ 受取会費	51,384,300	51,814,900	▲ 430,600
受取会費	51,384,300	51,814,900	▲ 430,600
受取会費	51,384,300	51,814,900	▲ 430,600
⑤ 受取補助金	412,880,908	382,306,087	30,574,821
受取区補助金	409,029,908	382,306,087	26,723,821
受取人件費区補助金	180,528,153	168,249,657	12,278,496
受取事業費区補助金	228,501,755	214,056,430	14,445,325
受取その他補助金	3,851,000	0	3,851,000
⑥ 雑収益	1,436,553	1,269,669	166,884
雑収益	1,436,553	1,269,669	166,884
受取利息	29,875	14,000	15,875
広告料収益	1,331,900	1,061,000	270,900
雑収益	74,778	194,669	▲ 119,891
経常収益計	526,730,190	495,744,744	30,985,446
(2) 経常費用			
① 事業費	520,060,288	490,055,884	30,004,404
人件費	179,253,763	169,888,887	9,364,876
役員報酬	12,405,520	12,908,992	▲ 503,472
給料手当	121,655,813	112,991,168	8,664,645
退職給付費用	5,535,012	6,892,635	▲ 1,357,623
賞与引当金繰入額	13,234,941	10,820,725	2,414,216
福利厚生費	26,422,477	26,275,367	147,110
事業事務経費	74,521,681	66,708,400	7,813,281
旅費交通費	247,589	214,370	33,219
消耗品費	762,910	802,202	▲ 39,292
減価償却費	6,183,052	7,282,054	▲ 1,099,002
印刷製本費	413,853	184,960	228,893
光熱水費	16,882,760	17,189,961	▲ 307,201
通信運搬費	2,142,651	2,081,179	61,472
保険料	35,493	36,317	▲ 824

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
委託費	26,735,874	24,491,889	2,243,985
使用料及び賃借料	18,167,432	10,699,216	7,468,216
自動車使用料	302,176	303,883	▲ 1,707
租税公課	865,161	1,061,092	▲ 195,931
支払手数料	878,709	956,416	▲ 77,707
広告料	0	130,000	▲ 130,000
雑費	904,021	1,274,861	▲ 370,840
情報発信事業費	38,961,036	25,048,988	13,912,048
諸謝金	3,066,700	719,600	2,347,100
会議費	107,599	83,050	24,549
消耗品費	700,310	258,283	442,027
印刷製本費	1,651,232	518,870	1,132,362
光熱水費	115,527	102,247	13,280
通信運搬費	822,148	797,683	24,465
保険料	57,913	65,510	▲ 7,597
委託費	28,756,276	19,412,996	9,343,280
使用料及び賃借料	1,939,932	1,452,749	487,183
支払負担金	870,000	1,526,000	▲ 656,000
広告料	443,000	0	443,000
雑費	430,399	112,000	318,399
起業・創業、事業者育成事業費	26,804,373	28,381,051	▲ 1,576,678
旅費交通費	97,860	0	97,860
諸謝金	10,329,000	10,215,000	114,000
消耗品費	34,610	83,971	▲ 49,361
印刷製本費	307,450	0	307,450
通信運搬費	64,214	82,921	▲ 18,707
委託費	5,622,310	8,190,403	▲ 2,568,093
支払助成金	1,071,000	542,000	529,000
使用料及び賃借料	245,829	156,756	89,073
支払負担金	9,032,100	9,110,000	▲ 77,900
競争力育成事業費	11,007,810	10,186,550	821,260
印刷製本費	0	178,750	▲ 178,750
委託費	11,007,810	10,007,800	1,000,010
交流推進事業費	4,291,472	9,216,855	▲ 4,925,383
諸謝金	48,986	32,469	16,517
消耗品費	108,951	3,177	105,774
印刷製本費	0	20,625	▲ 20,625
保険料	65,260	65,260	0
委託費	3,210,240	8,698,899	▲ 5,488,659
使用料及び賃借料	858,035	396,425	461,610

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	72,985,203	71,106,396	1,878,807
消耗品費	393,584	478,472	▲ 84,888
印刷製本費	2,015,112	1,965,392	49,720
光熱水費	10,439,198	10,191,280	247,918
通信運搬費	473,196	632,388	▲ 159,192
委託費	57,392,437	56,185,290	1,207,147
使用料及び賃借料	2,248,676	1,650,574	598,102
支払負担金	23,000	3,000	20,000
調査研究・情報提供事業費	16,979,589	18,047,741	▲ 1,068,152
消耗品費	135,865	22,415	113,450
減価償却費	2,157,752	5,821,882	▲ 3,664,130
印刷製本費	4,562,360	4,623,740	▲ 61,380
通信運搬費	2,378,082	1,681,334	696,748
委託費	5,774,615	4,128,336	1,646,279
使用料及び賃借料	0	6,573	▲ 6,573
支払手数料	1,866,415	1,763,461	102,954
雑費	104,500	0	104,500
健康維持増進事業費	16,720,980	16,080,500	640,480
健康増進事業費	8,497,830	8,069,190	428,640
健康増進利用補助費	364,500	485,310	▲ 120,810
健康維持利用補助費	7,858,650	7,526,000	332,650
自己啓発・余暇活動事業費	73,384,888	69,272,196	4,112,692
余暇活動費	65,748,388	59,839,696	5,908,692
利用補助費	3,917,500	5,709,500	▲ 1,792,000
宿泊利用補助費	3,719,000	3,723,000	▲ 4,000
勤労者福祉事業費	5,149,493	6,118,320	▲ 968,827
加入促進経費	804,493	723,320	81,173
給付金	4,345,000	5,395,000	▲ 1,050,000

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費	10,682,566	10,085,894	596,672
人件費	6,136,885	5,982,827	154,058
役員報酬	3,779,210	3,768,058	11,152
給料手当	1,727,364	1,604,337	123,027
退職給付費用	67,226	83,716	▲ 16,490
賞与引当金繰入額	187,920	153,641	34,279
福利厚生費	375,165	373,075	2,090
管理運営費	4,545,681	4,103,067	442,614
旅費交通費	7,656	6,629	1,027
諸謝金	216,450	0	216,450
会議費	48,850	37,390	11,460
消耗品費	23,594	24,810	▲ 1,216
減価償却費	191,228	225,218	▲ 33,990
印刷製本費	89,799	95,919	▲ 6,120
光熱水費	1,588,530	1,617,435	▲ 28,905
通信運搬費	66,268	64,654	1,614
保険料	1,097	1,123	▲ 26
委託費	1,618,882	1,549,479	69,403
使用料及び賃借料	561,878	330,902	230,976
自動車使用料	9,344	9,397	▲ 53
租税公課	8,739	10,718	▲ 1,979
支払手数料	63,366	59,719	3,647
雑費	50,000	69,674	▲ 19,674
経常費用計	530,742,854	500,141,778	30,601,076
当期経常増減額	▲ 4,012,664	▲ 4,397,034	384,370
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	▲ 4,012,664	▲ 4,397,034	384,370
一般正味財産期首残高	105,288,313	109,685,347	▲ 4,397,034
一般正味財産期末残高	101,275,649	105,288,313	▲ 4,012,664
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	949,205	950,241	▲ 1,036
基本財産運用益	949,205	950,241	▲ 1,036
基本財産運用益	949,205	950,241	▲ 1,036
② 一般正味財産への振替額	▲ 949,205	▲ 950,241	1,036
一般正味財産への振替額	▲ 949,205	▲ 950,241	1,036
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	601,275,649	605,288,313	▲ 4,012,664

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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						
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	0	0	949,205		949,205
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	949,205		949,205
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	949,205		949,205
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	36,363		36,363
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	36,363		36,363
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	36,363		36,363
事業収益	12,603,258	208,560	47,231,043	60,042,861	60,042,861	0	0	0		60,042,861
事業運営収益	4,581,588	208,560	47,231,043	52,021,191	52,021,191	0	0	0		52,021,191
事業運営収益	4,581,588	208,560	47,231,043	52,021,191	52,021,191	0	0	0		52,021,191
区受託事業収益	6,650,890	0	0	6,650,890	6,650,890	0	0	0		6,650,890
区受託事業収益	6,650,890	0	0	6,650,890	6,650,890	0	0	0		6,650,890
会議室使用料収益	1,370,780	0	0	1,370,780	1,370,780	0	0	0		1,370,780
会議室使用料収益	1,370,780	0	0	1,370,780	1,370,780	0	0	0		1,370,780
受取会費	0	0	47,039,300	47,039,300	47,039,300	4,345,000	0	0		51,384,300
受取会費	0	0	47,039,300	47,039,300	47,039,300	4,345,000	0	0		51,384,300
受取会費	0	0	47,039,300	47,039,300	47,039,300	4,345,000	0	0		51,384,300
受取補助金	231,804,234	117,691,137	51,219,993	400,715,364	400,715,364	2,548,355	9,617,189	9,617,189		412,880,908
受取区補助金	227,953,234	117,691,137	51,219,993	396,864,364	396,864,364	2,548,355	9,617,189	9,617,189		409,029,908
受取人件費区補助金	115,411,787	32,666,735	24,811,517	172,890,039	172,890,039	1,535,508	6,102,606	6,102,606		180,528,153
受取事業費区補助金	112,541,447	85,024,402	26,408,476	223,974,325	223,974,325	1,012,847	3,514,583	3,514,583		228,501,755
受取その他補助金	3,851,000	0	0	3,851,000	3,851,000	0	0	0		3,851,000
雑収益	325,000	3,480	1,078,198	1,406,678	1,406,678	0	29,875	29,875		1,436,553
雑収益	325,000	3,480	1,078,198	1,406,678	1,406,678	0	29,875	29,875		1,436,553
受取利息	0	0	0	0	0	0	29,875	29,875		29,875
広告料収益	325,000	0	1,006,900	1,331,900	1,331,900	0	0	0		1,331,900
雑収益	0	3,480	71,298	74,778	74,778	0	0	0		74,778
経常収益計	244,732,492	117,903,177	146,568,534	509,204,203	509,204,203	6,893,355	10,632,632	10,632,632		526,730,190
(2) 経常費用										
事業費	245,548,537	118,431,976	149,148,085	513,128,598	513,128,598	6,931,690				520,060,288
人件費	117,427,102	33,117,258	27,161,652	177,706,012	177,706,012	1,547,751				179,253,763
役員報酬	5,108,155	2,918,946	3,648,683	11,675,784	11,675,784	729,736				12,405,520
給料手当	80,692,598	22,702,505	17,643,794	121,038,897	121,038,897	616,916				121,655,813
退職給付費用	5,322,128	95,238	117,646	5,535,012	5,535,012	0				5,535,012
賞与引当金繰入額	8,778,552	2,469,806	1,919,469	13,167,827	13,167,827	67,114				13,234,941
福利厚生費	17,525,669	4,930,763	3,832,060	26,288,492	26,288,492	133,985				26,422,477

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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	47,056,744	12,329,515	14,096,483	73,482,742	1,038,939				74,521,681
旅費交通費	196,543	25,523	25,523	247,589	0				247,589
消耗品費	519,097	157,300	78,649	755,046	7,864				762,910
減価償却費	2,230,998	956,142	2,677,198	5,864,338	318,714				6,183,052
印刷製本費	341,324	63,997	0	405,321	8,532				413,853
光熱水費	10,436,281	3,509,545	2,715,279	16,661,105	221,655				16,882,760
通信運搬費	1,435,797	331,338	331,338	2,098,473	44,178				2,142,651
保険料	24,517	5,488	5,488	35,493	0				35,493
委託費	18,467,050	4,134,412	4,134,412	26,735,874	0				26,735,874
使用料及び賃借料	12,174,057	2,809,395	2,809,395	17,792,847	374,585				18,167,432
自動車使用料	208,720	46,728	46,728	302,176	0				302,176
租税公課	227,214	8,739	629,208	865,161	0				865,161
支払手数料	271,765	90,588	452,945	815,298	63,411				878,709
雑費	523,381	190,320	190,320	904,021	0				904,021
情報発信事業費	38,961,036	0	0	38,961,036	0				38,961,036
諸謝金	3,066,700	0	0	3,066,700	0				3,066,700
会議費	107,599	0	0	107,599	0				107,599
消耗品費	700,310	0	0	700,310	0				700,310
印刷製本費	1,651,232	0	0	1,651,232	0				1,651,232
光熱水費	115,527	0	0	115,527	0				115,527
通信運搬費	822,148	0	0	822,148	0				822,148
保険料	57,913	0	0	57,913	0				57,913
委託費	28,756,276	0	0	28,756,276	0				28,756,276
使用料及び賃借料	1,939,932	0	0	1,939,932	0				1,939,932
支払負担金	870,000	0	0	870,000	0				870,000
広告費	443,000	0	0	443,000	0				443,000
雑費	430,399	0	0	430,399	0				430,399
起業・創業、事業者有成事業費	26,804,373	0	0	26,804,373	0				26,804,373
旅費交通費	97,860	0	0	97,860	0				97,860
諸謝金	10,329,000	0	0	10,329,000	0				10,329,000
消耗品費	34,610	0	0	34,610	0				34,610
印刷製本費	307,450	0	0	307,450	0				307,450
通信運搬費	64,214	0	0	64,214	0				64,214
委託費	5,622,310	0	0	5,622,310	0				5,622,310
支払助成金	1,071,000	0	0	1,071,000	0				1,071,000
使用料及び賃借料	245,829	0	0	245,829	0				245,829
支払負担金	9,032,100	0	0	9,032,100	0				9,032,100
競争力有成事業費	11,007,810	0	0	11,007,810	0				11,007,810
委託費	11,007,810	0	0	11,007,810	0				11,007,810

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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						
交流推進事業費	4,291,472	0	0	0	4,291,472	0	0			4,291,472
諸謝金	48,986	0	0	0	48,986	0	0			48,986
消耗品費	108,951	0	0	0	108,951	0	0			108,951
保険料	65,260	0	0	0	65,260	0	0			65,260
委託費	3,210,240	0	0	0	3,210,240	0	0			3,210,240
使用料及び賃借料	858,035	0	0	0	858,035	0	0			858,035
雇用・就労支援事業費	0	72,985,203	0	0	72,985,203	0	0			72,985,203
消耗品費	0	393,584	0	0	393,584	0	0			393,584
印刷製本費	0	2,015,112	0	0	2,015,112	0	0			2,015,112
光熱水費	0	10,439,198	0	0	10,439,198	0	0			10,439,198
通信運搬費	0	473,196	0	0	473,196	0	0			473,196
委託費	0	57,392,437	0	0	57,392,437	0	0			57,392,437
使用料及び賃借料	0	2,248,676	0	0	2,248,676	0	0			2,248,676
支払負担金	0	23,000	0	0	23,000	0	0			23,000
調査研究・情報提供事業費	0	0	0	16,979,589	16,979,589	0	0			16,979,589
消耗品費	0	0	0	135,865	135,865	0	0			135,865
減価償却費	0	0	0	2,157,752	2,157,752	0	0			2,157,752
印刷製本費	0	0	0	4,562,360	4,562,360	0	0			4,562,360
通信運搬費	0	0	0	2,378,082	2,378,082	0	0			2,378,082
委託費	0	0	0	5,774,615	5,774,615	0	0			5,774,615
支払手数料	0	0	0	1,866,415	1,866,415	0	0			1,866,415
雑費	0	0	0	104,500	104,500	0	0			104,500
健康維持増進事業費	0	0	0	16,720,980	16,720,980	0	0			16,720,980
健康増進事業費	0	0	0	8,497,830	8,497,830	0	0			8,497,830
健康増進利用補助費	0	0	0	364,500	364,500	0	0			364,500
健康維持利用補助費	0	0	0	7,858,650	7,858,650	0	0			7,858,650
自己啓発・余暇活動事業費	0	0	0	73,384,888	73,384,888	0	0			73,384,888
余暇活動費	0	0	0	65,748,388	65,748,388	0	0			65,748,388
利用補助費	0	0	0	3,917,500	3,917,500	0	0			3,917,500
宿泊利用補助費	0	0	0	3,719,000	3,719,000	0	0			3,719,000
宿労者福祉事業費	0	0	0	804,493	804,493	4,345,000	0			5,149,493
加入促進経費	0	0	0	804,493	804,493	0	0			804,493
給付金	0	0	0	0	0	4,345,000	0			4,345,000

正味財産増減計算書内訳表

(単位：円)

令和6年4月1日から令和7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			
管理費						10,682,566		10,682,566
人件費						6,136,885		6,136,885
役員報酬						3,779,210		3,779,210
給料手当						1,727,364		1,727,364
退職給付費用						67,226		67,226
賞与引当金繰入額						187,920		187,920
福利厚生費						375,165		375,165
管理運営費						4,545,681		4,545,681
旅費交通費						7,656		7,656
諸謝金						216,450		216,450
会議費						48,850		48,850
消耗品費						23,594		23,594
減価償却費						191,228		191,228
印刷製本費						89,799		89,799
光熱水費						1,588,530		1,588,530
通信運搬費						66,268		66,268
保険料						1,097		1,097
委託費						1,618,882		1,618,882
使用料及び賃借料						561,878		561,878
自動車使用料						9,344		9,344
租税公課						8,739		8,739
支払手数料						63,366		63,366
雑費						50,000		50,000
経常費用計	245,548,537	118,431,976	149,148,085	513,128,598	6,931,690	10,682,566		530,742,854
当期経常増減額	▲ 816,045	▲ 528,799	▲ 2,579,551	▲ 3,924,395	▲ 38,335	▲ 49,934		▲ 4,012,664
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								▲ 4,012,664
一般正味財産期首残高								105,288,313
一般正味財産期末残高								101,275,649
II 指定正味財産増減の部								
基本財産運用益								949,205
基本財産運用益								949,205
基本財産運用益								949,205
一般正味財産への振替額								▲ 949,205
一般正味財産への振替額								▲ 949,205
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								601,275,649

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

(単位:円)

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。

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	459,778,128	77,188	0	459,855,316
基本財産引当預金	40,221,872	0	77,188	40,144,684
小 計	500,000,000	77,188	77,188	500,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	45,562,543	5,602,238	108,500	51,056,281
余暇活動・健康増進事業積立資金	18,367,018	0	2,367,018	16,000,000
小 計	63,929,561	5,602,238	2,475,518	67,056,281
合 計	563,929,561	5,679,426	2,552,706	567,056,281

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

(単位:円)

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。

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	459,855,316	(459,855,316)	(0)	—
基本財産引当預金	40,144,684	(40,144,684)	(0)	—
小 計	500,000,000	(500,000,000)	(0)	—
特定資産				
退職給付引当資産	51,056,281	—	—	(51,056,281)
余暇活動・健康増進事業積立資金	16,000,000	—	(16,000,000)	—
小 計	67,056,281	(0)	(16,000,000)	(51,056,281)
合 計	567,056,281	(500,000,000)	(16,000,000)	(51,056,281)

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

(単位:円)

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。

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	31,871,400	9,244,400	22,627,000
小 計	31,871,400	9,244,400	22,627,000
ソフトウェア			
福祉共済システム	30,734,810	29,646,718	1,088,092
小 計	30,734,810	29,646,718	1,088,092
合 計	62,606,210	38,891,118	23,715,092

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	99,990,300	98,627,000	△ 1,363,300
千葉県公募公債H29年度第1回	59,968,200	58,990,800	△ 977,400
東京都公募公債第768回	100,000,000	98,277,000	△ 1,723,000
群馬県公募公債第17回	99,980,600	97,910,000	△ 2,070,600
神奈川県公債平成第29回あ号	99,916,216	97,445,000	△ 2,471,216
合 計	459,855,316	451,249,800	△ 8,605,516

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5年度世田谷区補助金	世田谷区	26,928,913	0	26,928,913	0	
令和6年度世田谷区補助金	世田谷区	0	438,141,000	409,029,908	29,111,092	預り金
観光まちづくり支援助成金	(公財)東京観光財団	0	3,851,000	0	3,851,000	未収入金
合 計		26,928,913	441,992,000	435,958,821	32,962,092	

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	949,205
合 計	949,205

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	10,974,366	13,422,846	10,974,366	0	13,422,846
退職給付引当金	45,562,543	5,602,238	108,500	0	51,056,281

財 産 目 録
令和7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	59,109
	預 金	みずほ銀行世田谷支店(普通預金)	運転資金	94,238,063
		みずほ銀行世田谷支店(普通預金)	運転資金	464,681
		ゆうちょ銀行(当座預金)	運転資金	9,274
			(小計)(	94,771,127)
	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	1,243,246
		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	3,851,000
			(小計)(	5,094,246)
	貯 蔵 品	収入印紙等	公益目的事業に係る貯蔵品等	523,810
			(小計)(	523,810)
流動資産合計				100,389,183
(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	99,990,300
		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	59,968,200
		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	99,980,600
		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	99,916,216
			(小計)(	459,855,316)
	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	144,684
			(小計)(	40,144,684)
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	45,454,043
		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	5,602,238
			(小計)(	51,056,281)
その他 固定資産	余暇活動・ 健康増進事業積立資金	世田谷目黒農協本店(定期貯金)	中小企業勤労者福祉に関する事業に充当	16,000,000
			(小計)(	16,000,000)
	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	22,627,000
		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
		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
	ソフトウェア	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
		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	1,088,092
			(小計)(	90,707,092)
固定資産合計				657,763,373
資産合計				758,152,556

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)(	38,511,348 38,511,348)
	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)(	29,111,092 2,148,325 31,259,417)
	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)(	5,852,440 5,852,440)
	賞与引当金	役職員に対するもの	賞与の引当金 (小計)(	13,422,861 13,422,861)
流動負債合計				89,046,066
(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)(	51,056,281 51,056,281)
	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)(	16,774,560 16,774,560)
固定負債合計				67,830,841
負債合計				156,876,907
正味財産				601,275,649

監査報告書

令和7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 梅津 知充 
監事 大澤 正文 

私たち監事は、当財団の令和6年4月1日から令和7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。