

令和 4 年 度

財 務 諸 表

貸 借 対 照 表

令和5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	103,332,474	67,150,772	36,181,702
未収入金	4,355,176	13,119,375	▲ 8,764,199
貯蔵品	381,723	401,606	▲ 19,883
流動資産合計	108,069,373	80,671,753	27,397,620
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当有価証券	459,700,940	459,623,752	77,188
基本財産引当預金	40,299,060	40,376,248	▲ 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	55,523,172	68,718,709	▲ 13,195,537
特定資産合計	55,523,172	68,718,709	▲ 13,195,537
(3) その他固定資産			
リース資産	8,550,952	16,058,224	▲ 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	0	10,000,000	▲ 10,000,000
出資金	10,000	10,000	0
ソフトウェア	9,067,726	15,214,688	▲ 6,146,962
その他固定資産合計	84,620,678	108,274,912	▲ 23,654,234
固定資産合計	640,143,850	676,993,621	▲ 36,849,771
資産合計	748,213,223	757,665,374	▲ 9,452,151
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	36,989,718	37,233,104	▲ 243,386
預り金	31,425,725	15,380,947	16,044,778
リース債務	7,507,272	7,507,272	0
賞与引当金	6,038,309	5,174,318	863,991
流動負債合計	81,961,024	65,295,641	16,665,383
2. 固定負債			
退職給付引当金	55,523,172	68,718,709	▲ 13,195,537
リース債務	1,043,680	8,550,952	▲ 7,507,272
固定負債合計	56,566,852	77,269,661	▲ 20,702,809
負債合計	138,527,876	142,565,302	▲ 4,037,426
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)	(0)	(0)
正味財産合計	609,685,347	615,100,072	▲ 5,414,725
負債及び正味財産合計	748,213,223	757,665,374	▲ 9,452,151

正 味 財 産 増 減 計 算 書

令和4年4月1日から令和5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	952,188	958,688	▲ 6,500
基本財産運用益	952,188	958,688	▲ 6,500
基本財産運用益	952,188	958,688	▲ 6,500
② 特定資産運用益	41,226	52,199	▲ 10,973
特定資産運用益	41,226	52,199	▲ 10,973
特定資産運用益	41,226	52,199	▲ 10,973
③ 事業収益	79,527,479	79,115,726	411,753
事業運営収益	63,984,424	61,029,966	2,954,458
事業運営収益	63,984,424	61,029,966	2,954,458
区受託事業収益	13,937,755	17,851,030	▲ 3,913,275
区受託事業収益	13,937,755	17,851,030	▲ 3,913,275
会議室使用料収益	1,605,300	234,730	1,370,570
会議室使用料収益	1,605,300	234,730	1,370,570
④ 受取会費	54,764,400	56,234,500	▲ 1,470,100
受取会費	54,764,400	56,234,500	▲ 1,470,100
受取会費	54,764,400	56,234,500	▲ 1,470,100
⑤ 受取補助金	354,288,523	388,331,256	▲ 34,042,733
受取区補助金	354,157,523	386,680,256	▲ 32,522,733
受取人件費区補助金	139,797,167	141,351,171	▲ 1,554,004
受取事業費区補助金	214,360,356	245,329,085	▲ 30,968,729
受取その他補助金	131,000	1,651,000	▲ 1,520,000
⑥ 雑収益	1,238,185	1,682,771	▲ 444,586
雑収益	1,238,185	1,682,771	▲ 444,586
受取利息	16,286	46,600	▲ 30,314
広告料収益	1,098,800	1,529,600	▲ 430,800
雑収益	123,099	106,571	16,528
経常収益計	490,812,001	526,375,140	▲ 35,563,139
(2) 経常費用			
① 事業費	486,948,849	506,584,988	▲ 19,636,139
人件費	135,076,115	135,947,953	▲ 871,838
報酬	13,329,317	13,405,229	▲ 75,912
給料手当	88,865,803	90,730,930	▲ 1,865,127
退職給付費用	3,942,210	3,428,248	513,962
賞与引当金繰入額	5,953,773	5,101,878	851,895
福利厚生費	22,985,012	23,281,668	▲ 296,656
事業事務経費	57,629,904	62,605,552	▲ 4,975,648
旅費交通費	159,650	182,220	▲ 22,570
消耗品費	1,038,047	755,062	282,985
減価償却費	7,282,054	7,282,054	0
印刷製本費	253,774	338,297	▲ 84,523
光熱水費	15,430,359	13,398,003	2,032,356
通信運搬費	2,320,763	2,802,084	▲ 481,321
保険料	39,635	35,891	3,744

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
委託費	21,017,084	27,438,638	▲ 6,421,554
使用料及び賃借料	7,201,710	6,908,800	292,910
自動車使用料	307,296	307,296	0
租税公課	1,056,162	2,033,163	▲ 977,001
支払手数料	903,086	875,527	27,559
広告料	50,000	0	50,000
雑費	570,284	248,517	321,767
情報発信事業費	26,199,585	57,580,777	▲ 31,381,192
諸謝金	504,100	239,500	264,600
会議費	2,565	4,800	▲ 2,235
消耗品費	199,091	388,451	▲ 189,360
印刷製本費	677,050	3,707,520	▲ 3,030,470
光熱水費	120,063	115,876	4,187
通信運搬費	898,864	917,470	▲ 18,606
保険料	49,689	112,840	▲ 63,151
委託費	20,425,723	49,977,281	▲ 29,551,558
使用料及び賃借料	1,317,740	1,276,929	40,811
支払負担金	1,069,700	840,000	229,700
広告料	935,000	0	935,000
雑費	0	110	▲ 110
起業・創業、事業者育成事業費	30,014,088	29,848,005	166,083
諸謝金	10,499,000	10,320,000	179,000
消耗品費	9,015	130,096	▲ 121,081
印刷製本費	0	46,200	▲ 46,200
通信運搬費	387,187	444,251	▲ 57,064
委託費	8,054,886	7,952,721	102,165
支払助成金	1,822,000	1,677,000	145,000
使用料及び賃借料	132,000	152,737	▲ 20,737
支払負担金	9,110,000	9,125,000	▲ 15,000
競争力育成事業費	9,560,700	8,747,200	813,500
諸謝金	300,000	0	300,000
委託費	9,170,700	8,747,200	423,500
支払助成金	90,000	0	90,000
交流推進事業費	9,144,840	6,558,709	2,586,131
諸謝金	32,469	0	32,469
消耗品費	278,593	27,051	251,542
印刷製本費	41,360	77,000	▲ 35,640
通信運搬費	3,460	0	3,460
保険料	65,260	0	65,260
委託費	8,470,726	3,082,200	5,388,526
支払助成金	0	2,876,820	▲ 2,876,820
使用料及び賃借料	252,972	489,918	▲ 236,946
雑費	0	5,720	▲ 5,720

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	71,872,754	67,650,094	4,222,660
消耗品費	1,015,918	609,288	406,630
印刷製本費	2,149,235	2,146,870	2,365
光熱水費	10,276,170	11,826,274	▲ 1,550,104
通信運搬費	1,094,941	1,014,123	80,818
委託費	55,656,039	50,308,400	5,347,639
使用料及び賃借料	1,664,951	1,742,139	▲ 77,188
支払負担金	12,500	0	12,500
雑費	3,000	3,000	0
調査研究・情報提供事業費	19,727,741	18,752,723	975,018
消耗品費	215,028	172,260	42,768
減価償却費	6,146,962	6,146,962	0
印刷製本費	5,123,005	4,830,650	292,355
通信運搬費	2,770,563	2,585,234	185,329
委託費	3,892,507	3,746,266	146,241
使用料及び賃借料	453,207	283,917	169,290
支払手数料	1,126,469	977,812	148,657
雑費	0	9,622	▲ 9,622
健康維持増進事業費	29,648,905	34,787,683	▲ 5,138,778
健康維持委託費	10,611,055	17,511,973	▲ 6,900,918
健康増進事業費	9,127,500	7,707,560	1,419,940
健康増進利用補助費	2,581,000	2,342,000	239,000
健康維持利用補助費	7,329,350	7,226,150	103,200
自己啓発・余暇活動事業費	91,832,467	77,992,442	13,840,025
余暇活動費	80,834,967	69,360,408	11,474,559
利用補助費	6,594,000	5,265,034	1,328,966
宿泊利用補助費	4,403,500	3,367,000	1,036,500
勤労者福祉事業費	6,241,750	6,113,850	127,900
加入促進経費	321,750	113,850	207,900
給付金	5,920,000	6,000,000	▲ 80,000

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費	9,277,877	9,194,511	83,366
人件費	5,585,043	5,518,546	66,497
報酬	3,872,233	3,785,630	86,603
給料手当	1,254,035	1,288,269	▲ 34,234
退職給付費用	47,881	41,638	6,243
賞与引当金繰入額	84,536	72,440	12,096
福利厚生費	326,358	330,569	▲ 4,211
管理運営費	3,692,834	3,675,965	16,869
旅費交通費	4,936	5,635	▲ 699
会議費	35,000	28,000	7,000
消耗品費	32,104	23,352	8,752
減価償却費	225,218	225,218	0
印刷製本費	95,298	89,001	6,297
光熱水費	1,451,871	1,260,642	191,229
通信運搬費	71,765	86,624	▲ 14,859
保険料	1,225	1,109	116
委託費	1,442,011	1,640,615	▲ 198,604
使用料及び賃借料	222,732	213,672	9,060
自動車使用料	9,504	9,504	0
租税公課	10,448	20,537	▲ 10,089
支払手数料	58,289	56,558	1,731
雑費	32,433	15,498	16,935
経常費用計	496,226,726	515,779,499	▲ 19,552,773
当期経常増減額	▲ 5,414,725	10,595,641	▲ 16,010,366
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	▲ 5,414,725	10,595,641	▲ 16,010,366
一般正味財産期首残高	115,100,072	104,504,431	10,595,641
一般正味財産期末残高	109,685,347	115,100,072	▲ 5,414,725
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	952,188	958,688	▲ 6,500
基本財産運用益	952,188	958,688	▲ 6,500
基本財産運用益	952,188	958,688	▲ 6,500
② 一般正味財産への振替額	▲ 952,188	▲ 958,688	6,500
一般正味財産への振替額	▲ 952,188	▲ 958,688	6,500
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	609,685,347	615,100,072	▲ 5,414,725

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(單位) : 日

— 24 —

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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	中小企業師労者協 社に関する事業			給付事業				
事業事務経費	35,289,011	9,613,257	11,872,256		56,774,524	855,380				57,629,904
旅費交通費	126,734	16,458	16,458		159,650	0				159,650
消耗品費	706,302	214,030	107,015		1,027,347	10,700				1,038,047
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	209,300	39,242	0		248,542	5,232				253,774
光熱水費	9,538,463	3,207,623	2,481,687		15,227,773	202,586				15,430,359
通信運搬費	1,555,260	358,830	358,830		2,272,920	47,843				2,320,763
保険料	27,377	6,129	6,129		39,635	0				39,635
委託費	14,516,958	3,250,063	3,250,063		21,017,084	0				21,017,084
使用料及び賃借料	4,825,894	1,113,665	1,113,665		7,053,224	148,486				7,201,710
自動車使用料	212,256	47,520	47,520		307,296	0				307,296
租税公課	293,450	10,448	752,264		1,056,162	0				1,056,162
支払手数料	279,304	93,101	465,511		837,916	65,170				903,086
広告料	40,000	10,000	0		50,000	0				50,000
雑費	330,168	120,058	120,058		570,284	0				570,284
情報発信事業費	26,199,585	0	0		26,199,585	0				26,199,585
諸謝金	504,100	0	0		504,100	0				504,100
会議費	2,565	0	0		2,565	0				2,565
消耗品費	199,091	0	0		199,091	0				199,091
印刷製本費	677,050	0	0		677,050	0				677,050
光熱水費	120,063	0	0		120,063	0				120,063
通信運搬費	898,864	0	0		898,864	0				898,864
保険料	49,689	0	0		49,689	0				49,689
委託費	20,425,723	0	0		20,425,723	0				20,425,723
使用料及び賃借料	1,317,740	0	0		1,317,740	0				1,317,740
支払負担金	1,069,700	0	0		1,069,700	0				1,069,700
広告費	935,000	0	0		935,000	0				935,000
起業・創業、事業者育成事業費	30,014,088	0	0		30,014,088	0				30,014,088
諸謝金	10,499,000	0	0		10,499,000	0				10,499,000
消耗品費	9,015	0	0		9,015	0				9,015
通信運搬費	387,187	0	0		387,187	0				387,187
委託費	8,054,886	0	0		8,054,886	0				8,054,886
支払助成金	1,822,000	0	0		1,822,000	0				1,822,000
使用料及び賃借料	132,000	0	0		132,000	0				132,000
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	9,560,700	0	0		9,560,700	0				9,560,700
諸謝金	300,000	0	0		300,000	0				300,000
委託費	9,170,700	0	0		9,170,700	0				9,170,700
支払助成金	90,000	0	0		90,000	0				90,000

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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	小計		給付事業	収益事業等会計			
交流推進事業費	9,144,840	0	0	9,144,840	0	0	0	0	0	9,144,840
諸謝金	32,469	0	0	32,469	0	0	0	0	0	32,469
消耗品費	278,593	0	0	278,593	0	0	0	0	0	278,593
印刷製本費	41,360	0	0	41,360	0	0	0	0	0	41,360
通信運搬費	3,460	0	0	3,460	0	0	0	0	0	3,460
保険料	65,260	0	0	65,260	0	0	0	0	0	65,260
委託費	8,470,726	0	0	8,470,726	0	0	0	0	0	8,470,726
使用料及び賃借料	252,972	0	0	252,972	0	0	0	0	0	252,972
雇用・就労支援事業費	0	71,872,754	0	71,872,754	0	0	0	0	0	71,872,754
消耗品費	0	1,015,918	0	1,015,918	0	0	0	0	0	1,015,918
印刷製本費	0	2,149,235	0	2,149,235	0	0	0	0	0	2,149,235
光熱水費	0	10,276,170	0	10,276,170	0	0	0	0	0	10,276,170
通信運搬費	0	1,094,941	0	1,094,941	0	0	0	0	0	1,094,941
委託費	0	55,656,039	0	55,656,039	0	0	0	0	0	55,656,039
使用料及び賃借料	0	1,664,951	0	1,664,951	0	0	0	0	0	1,664,951
支払負担金	0	12,500	0	12,500	0	0	0	0	0	12,500
雑費	0	3,000	0	3,000	0	0	0	0	0	3,000
調査研究・情報提供事業費	0	19,727,741	0	19,727,741	0	0	0	0	0	19,727,741
消耗品費	0	215,028	0	215,028	0	0	0	0	0	215,028
減価償却費	0	6,146,962	0	6,146,962	0	0	0	0	0	6,146,962
印刷製本費	0	5,123,005	0	5,123,005	0	0	0	0	0	5,123,005
通信運搬費	0	2,770,563	0	2,770,563	0	0	0	0	0	2,770,563
委託費	0	3,892,507	0	3,892,507	0	0	0	0	0	3,892,507
使用料及び賃借料	0	453,207	0	453,207	0	0	0	0	0	453,207
支払手数料	0	1,126,469	0	1,126,469	0	0	0	0	0	1,126,469
健康維持増進事業費	0	29,648,905	0	29,648,905	0	0	0	0	0	29,648,905
健康維持委託費	0	10,611,055	0	10,611,055	0	0	0	0	0	10,611,055
健康増進事業費	0	9,127,500	0	9,127,500	0	0	0	0	0	9,127,500
健康増進利用補助費	0	2,581,000	0	2,581,000	0	0	0	0	0	2,581,000
健康維持利用補助費	0	7,329,350	0	7,329,350	0	0	0	0	0	7,329,350
自己啓発・余暇活動事業費	0	91,832,467	0	91,832,467	0	0	0	0	0	91,832,467
余暇活動費	0	80,834,967	0	80,834,967	0	0	0	0	0	80,834,967
利用補助費	0	6,594,000	0	6,594,000	0	0	0	0	0	6,594,000
宿泊利用補助費	0	4,403,500	0	4,403,500	0	0	0	0	0	4,403,500
勤労者福祉事業費	0	321,750	0	321,750	0	0	5,920,000	0	0	6,241,750
加入促進経費	0	321,750	0	321,750	0	0	5,920,000	0	0	6,241,750
給付金	0	0	0	0	0	0	5,920,000	0	0	5,920,000

正味財産増減計算書 内訳表

令和4年4月1日から令和5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・税務 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						9,277,877		9,277,877
人件費						5,585,043		5,585,043
報酬						3,872,233		3,872,233
給料手当						1,254,035		1,254,035
退職給付費用						47,881		47,881
賞与引当金繰入額						84,536		84,536
福利厚生費						326,358		326,358
管理運営費						3,692,834		3,692,834
旅費交通費						4,936		4,936
会議費						35,000		35,000
消耗品費						32,104		32,104
減価償却費						225,218		225,218
印刷製本費						95,298		95,298
光熱水費						1,451,871		1,451,871
通信運搬費						71,765		71,765
保険料						1,225		1,225
委託費						1,442,011		1,442,011
使用料及び賃借料						222,732		222,732
自動車使用料						9,504		9,504
租税公課						10,448		10,448
支払手数料						58,289		58,289
雑費						32,433		32,433
経常費用計	197,809,296	106,572,101	174,413,378	478,794,775	8,154,074	9,277,877		496,226,726
当期経常増減額	▲ 637,733	▲ 158,973	▲ 4,601,604	▲ 5,398,310	▲ 4,319	▲ 12,096		▲ 5,414,725
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								▲ 5,414,725
一般正味財産期首残高								115,100,072
一般正味財産期末残高								109,685,347
II 指定正味財産増減の部								
基本財産運用益								952,188
基本財産運用益								952,188
一般正味財産への振替額								952,188
一般正味財産への振替額								▲ 952,188
当期指定正味財産増減額								▲ 952,188
指定正味財産期首残高								0
指定正味財産期末残高								500,000,000
III 正味財産期末残高								500,000,000
								609,685,347

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	459,623,752	77,188	0	459,700,940
基本財産引当預金	40,376,248	0	77,188	40,299,060
小 計	500,000,000	77,188	77,188	500,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	68,718,709	3,990,091	17,185,628	55,523,172
小 計	68,718,709	3,990,091	17,185,628	55,523,172
合 計	568,718,709	4,067,279	17,262,816	555,523,172

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	459,700,940	(459,700,940)	(0)	—
基本財産引当預金	40,299,060	(40,299,060)	(0)	—
小 計	500,000,000	(500,000,000)	(0)	—
特定資産				
退職給付引当資産	55,523,172	—	—	(55,523,172)
小 計	55,523,172	(0)	(0)	(55,523,172)
合 計	555,523,172	(500,000,000)	(0)	(55,523,172)

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	28,985,408	8,550,952
小 計	37,536,360	28,985,408	8,550,952
ソフトウェア			
福祉共済システム	30,734,810	21,667,084	9,067,726
小 計	30,734,810	21,667,084	9,067,726
合 計	68,271,170	50,652,492	17,618,678

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	99,970,900	100,230,000	259,100
千葉県公募公債H29年度第1回	59,936,400	60,072,000	135,600
東京都公募公債第768回	100,000,000	100,130,000	130,000
群馬県公募公債第17回	99,961,200	99,900,000	△ 61,200
神奈川県公債平成第29回あ号	99,832,440	99,649,000	△ 183,440
合 計	459,700,940	459,981,000	280,060

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3年度世田谷区補助金	世田谷区	13,204,342	0	13,204,342	0	預り金
令和4年度世田谷区補助金	世田谷区	0	383,367,000	354,157,523	29,209,477	
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	131,000	131,000	0	
合 計		13,204,342	383,498,000	367,492,865	29,209,477	

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	952,188
合 計	952,188

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	5,174,318	6,038,309	5,174,318	0	6,038,309
退職給付引当金	68,718,709	3,990,091	17,185,628	0	55,523,172

財 産 目 録

令和5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 預 金	手元保管 みずほ銀行世田谷支店(普通預金) みずほ銀行世田谷支店(普通預金) 中央労働金庫世田谷支店(普通預金) ゆうちょ銀行(当座預金)	運転資金 運転資金 運転資金 運転資金 運転資金 (小計)	193,370 102,740,308 136,533 180,704 81,559 (103,332,474)
	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 (小計)	4,355,176 (4,355,176)
	貯 蔵 品	収入印紙等	公益目的事業に係る貯蔵品等 (小計)	381,723 (381,723)
	流動資産合計			108,069,373
(固定資産)				
基本財産	基本財産引当有価証券	千葉県公債H28年度第6回(三菱UFJモルガンスタンレー証券渋谷支店) 千葉県公債H29年度第1回(三菱UFJモルガンスタンレー証券渋谷支店) 東京都公債第768回(三菱UFJモルガンスタンレー証券渋谷支店) 群馬県公債第17回(みずほ証券渋谷支店) 神奈川県公債平成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 運用益を法人運営全般に充当 運用益を法人運営全般に充当 運用益を法人運営全般に充当 運用益を法人運営全般に充当 (小計)	99,970,900 59,936,400 100,000,000 99,961,200 99,832,440 (459,700,940)
	基本財産引当預金	世田谷信用金庫本店(定期預金) 昭和信用金庫本店(定期預金) 東京中央農協千歳支店(定期貯金) 世田谷目黒農協本店(定期貯金) 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 運用益を法人運営全般に充当 運用益を法人運営全般に充当 運用益を法人運営全般に充当 運用益を法人運営全般に充当 (小計)	10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 299,060 (40,299,060)
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) 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 退職給付引当金に対する引当資産 (小計)	38,573,192 16,949,980 (55,523,172)
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 みずほ銀行世田谷支店(普通預金) 昭和信用金庫本店(定期預金) 世田谷信用金庫本店(定期預金)	法人全体の事業運営に使用 法人全体の事業運営に充当 法人全体の事業運営に充当 法人全体の事業運営に充当	8,550,952 26,992,000 20,000,000 20,000,000
	出資金 ソフトウェア	中央労働金庫世田谷支店 福祉共済システム	生活資金融資事業に係る出資金 公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用 (小計)	10,000 9,067,726 (84,620,678)
固定資産合計				640,143,850
資産合計				748,213,223

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)(	36,989,718 36,989,718)
	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)(	29,209,477 2,216,248 31,425,725)
	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)(	6,038,309 6,038,309)
流動負債合計				81,961,024
(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)(	55,523,172 55,523,172)
	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)(	1,043,680 1,043,680)
固定負債合計				56,566,852
負債合計				138,527,876
正味財産				609,685,347

監査報告書

令和5年5月18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 大田 一郎 

私たち監事は、当財団の令和4年4月1日から令和5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。