

貸借対照表

令和6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	174,588,184	180,440,371	△ 5,852,187
未収金	14,445,566	12,160,130	2,285,436
立替金	1,606,786	1,583,810	22,976
前払金	3,408,770	2,912,923	495,847
貸倒引当金	△ 139,725	△ 165,725	26,000
流動資産合計	193,909,581	196,931,509	△ 3,021,928
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	△ 8,797	△ 4,995	△ 3,802
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券	190,008,797	190,004,995	3,802
基本財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	66,082,679	61,005,276	5,077,403
事業費積立資産	5,949,600	5,616,600	333,000
特定資産合計	72,032,279	66,621,876	5,410,403
(3) その他固定資産			
リース資産	1,492,934	6,559,407	△ 5,066,473
什器備品	2,661,292	4,232,200	△ 1,570,908
敷金・保証金	132,000	132,000	0
電話加入権	378,000	378,000	0
投資有価証券	15,000	15,000	0
その他固定資産合計	4,679,226	11,316,607	△ 6,637,381
固定資産合計	276,711,505	277,938,483	△ 1,226,978
資産合計	470,621,086	474,869,992	△ 4,248,906
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	99,613,523	111,118,754	△ 11,505,231
前受金	1,702,660	2,426,660	△ 724,000
預り金	3,626,733	2,654,891	971,842
賞与引当金	7,626,702	6,717,054	909,648
短期リース債務	1,548,630	5,245,989	△ 3,697,359
流動負債合計	114,118,248	128,163,348	△ 14,045,100
2. 固定負債			
退職給付引当金	66,082,679	61,005,276	5,077,403
長期リース債務	0	1,548,630	△ 1,548,630
固定負債合計	66,082,679	62,553,906	3,528,773
負債合計	180,200,927	190,717,254	△ 10,516,327
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(200,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
2. 一般正味財産	90,420,159	84,152,738	6,267,421
(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)	(5,949,600)	(5,616,600)	(333,000)
正味財産合計	290,420,159	284,152,738	6,267,421
負債及び正味財産合計	470,621,086	474,869,992	△ 4,248,906

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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			
基本財産運用益	2,433,254	2,519,495	△ 86,241
基本財産受取利息	2,433,254	2,519,495	△ 86,241
特定資産運用益	1,005	1,001	4
特定資産受取利息	1,005	1,001	4
受取入会金	333,000	233,400	99,600
入会金収益	333,000	233,400	99,600
受取会費	74,029,000	67,417,000	6,612,000
会費収益	74,029,000	67,417,000	6,612,000
事業収益	50,339,051	45,358,552	4,980,499
産業振興事業収益	7,034,460	4,950,880	2,083,580
産業振興受託事業収益	27,020,794	24,178,989	2,841,805
勤労者福祉事業収益	15,271,632	14,505,421	766,211
共済給付事業収益	1,012,165	1,723,262	△ 711,097
受取補助金等	264,105,926	273,632,459	△ 9,526,533
受取国庫補助金	0	2,274,000	△ 2,274,000
受取地方公共団体補助金	264,105,926	271,358,459	△ 7,252,533
受取負担金	0	51,000	△ 51,000
受取負担金	0	51,000	△ 51,000
雑収益	43,139	488,019	△ 444,880
受取利息収益	617	639	△ 22
受取配当金収益	667	961	△ 294
雑収益	41,855	486,419	△ 444,564
引当金戻入益	105,725	76,500	29,225
貸倒引当金戻入益	105,725	76,500	29,225
経常収益 計	391,390,100	389,777,426	1,612,674
(2) 経常費用			
事業費	341,845,494	346,627,180	△ 4,781,686
役員報酬	7,620,770	7,346,002	274,768
役員報酬(常務理事兼事務局長)	4,286,322	4,292,082	△ 5,760
給料手当	136,716,392	130,809,791	5,906,601
臨時雇賃金	3,798,638	4,623,100	△ 824,462
退職給付費用	4,767,860	5,564,855	△ 796,995
福利厚生費	24,212,358	24,570,622	△ 358,264
賞与引当金繰入	7,113,284	6,330,096	783,188
チケット購入費	17,944,317	16,695,018	1,249,299
会議費	47,434	24,951	22,483
旅費交通費	751,405	515,945	235,460
通信運搬費	1,487,789	1,636,627	△ 148,838
減価償却費	791,160	544,082	247,078
消耗什器備品費	0	610,915	△ 610,915
消耗品費	1,338,146	2,646,967	△ 1,308,821
修繕費	31,680	0	31,680
印刷製本費	344,542	236,940	107,602
燃料費	35,717	25,386	10,331
光熱水料費	2,147,294	2,494,991	△ 347,697
賃借料	3,351,002	4,859,911	△ 1,508,909
保険料	15,735	16,720	△ 985
諸謝金	2,087,000	1,815,000	272,000
租税公課	1,760,317	1,227,532	532,785
支払負担金	9,718,939	9,003,592	715,347
支払助成金	49,366,056	56,155,991	△ 6,789,935
支払報酬費	396,000	0	396,000
委託費	31,010,297	35,853,682	△ 4,843,385
広告費	525,955	1,122,217	△ 596,262
報償費	1,750,000	1,320,000	430,000
支払手数料	255,080	126,840	128,240
共済給付事業掛金	23,689,280	21,573,440	2,115,840
共済給付金	4,345,000	4,418,160	△ 73,160
貸倒引当金繰入	139,725	165,725	△ 26,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	43,286,445	47,144,149	△ 3,857,704
役員報酬	1,433,514	1,581,214	△ 147,700
役員報酬(常務理事兼事務局長)	476,258	476,898	△ 640
給料手当	4,493,354	5,332,040	△ 838,686
退職給付費用	309,543	617,443	△ 307,900
福利厚生費	974,285	1,272,576	△ 298,291
賞与引当金繰入	513,418	386,958	126,460
交際費	2,420	3,113	△ 693
旅費交通費	109,277	63,459	45,818
通信運搬費	790,608	759,376	31,232
減価償却費	5,846,221	16,217,783	△ 10,371,562
消耗品費	487,411	315,342	172,069
修繕費	0	143,000	△ 143,000
印刷製本費	274,010	221,540	52,470
燃料費	65,111	73,079	△ 7,968
光熱水料費	3,506,189	4,221,486	△ 715,297
賃借料	18,390,898	9,781,668	8,609,230
保険料	39,760	36,540	3,220
租税公課	369,733	200,218	169,515
支払負担金	466,475	312,875	153,600
支払報酬費	907,500	899,250	8,250
委託費	2,321,110	2,657,952	△ 336,842
広告費	54,000	99,000	△ 45,000
支払手数料	1,399,931	1,196,886	203,045
支払利息	55,419	274,453	△ 219,034
経常費用 計	385,131,939	393,771,329	△ 8,639,390
評価損益等調整前当期経常増減額	6,258,161	△ 3,993,903	10,252,064
当期経常増減額	6,258,161	△ 3,993,903	10,252,064
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益	100,000	0	100,000
経常外収益計	100,000	0	100,000
(2) 経常外費用			
雑損失	20,740	321,200	△ 300,460
経常外費用計	20,740	321,200	△ 300,460
当期経常外増減額	79,260	△ 321,200	400,460
税引前当期一般正味財産増減額	6,337,421	△ 4,315,103	10,652,524
法人税・住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	6,267,421	△ 4,385,103	10,652,524
一般正味財産期首残高	84,152,738	88,537,841	△ 4,385,103
一般正味財産期末残高	90,420,159	84,152,738	6,267,421
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	2,433,254	2,491,887	△ 58,633
基本財産受取利息	2,433,254	2,491,887	△ 58,633
一般正味財産への振替額	△ 2,433,254	△ 2,491,887	58,633
一般正味財産への振替額	△ 2,433,254	△ 2,491,887	58,633
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産期末残高	200,000,000	200,000,000	0
III 正味財産期末残高	290,420,159	284,152,738	6,267,421

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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
	公1	公2	共通	小 計	収1	他1	他2	共通	小 計			
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	0	0	2,433,254	0	2,433,254
基本財産受取利息				0					0	2,433,254		2,433,254
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	105	0	105	900	0	1,005
特定資産受取利息				0			105		105	900		1,005
受取入会金	0	0	0	0	0	0	333,000	0	333,000	0	0	333,000
入会金収益				0			333,000		333,000			333,000
受取会費	0	45,562,837	0	45,562,837	0	0	28,466,163	0	28,466,163	0	0	74,029,000
会費収益		45,562,837		45,562,837			28,466,163		28,466,163			74,029,000
事業収益	33,387,954	15,271,632	0	48,659,586	0	577,300	1,012,165	0	1,589,465	90,000	0	50,339,051
産業振興事業収益	6,944,460			6,944,460					0	90,000		7,034,460
産業振興受託事業収益	26,443,494			26,443,494		577,300			577,300			27,020,794
勤労者福祉事業収益		15,271,632		15,271,632					0			15,271,632
共済給付事業収益				0			1,012,165		1,012,165			1,012,165
受取補助金等	171,540,141	41,168,509	0	212,708,650	1,500,982	0	9,877,676	0	11,378,658	40,018,618	0	264,105,926
受取地方公共団体補助金	171,540,141	41,168,509		212,708,650	1,500,982		9,877,676		11,378,658	40,018,618		264,105,926
雑収益	0	0	0	0	41,855	0	0	0	41,855	1,284	0	43,139
受取利息収益				0					0	617		617
受取配当金収益				0					0	667		667
雑収益				0	41,855				41,855			41,855
引当金戻入益	75,225	24,400	0	99,625	0	0	6,100	0	6,100	0	0	105,725
貸倒引当金戻入益	75,225	24,400		99,625			6,100		6,100			105,725
経常収益計	205,003,320	102,027,378	0	307,030,698	1,542,837	577,300	39,695,209	0	41,815,346	42,544,056	0	391,390,100
(2) 経常費用												
事業費	202,806,509	99,165,799	0	301,972,308	1,500,982	52,481	38,319,723	0	39,873,186	0	0	341,845,494
役員報酬	5,450,714	1,627,542		7,078,256			542,514		542,514			7,620,770
役員報酬(常務理事兼事務局長)	2,381,290	1,428,774		3,810,064			476,258		476,258			4,286,322
給料手当	101,900,738	28,301,828		130,202,566			6,513,826		6,513,826			136,716,392
臨時雇賃金	1,132,956	958,855		2,091,811	1,467,110		239,717		1,706,827			3,798,638
退職給付費用	2,853,475	1,562,461		4,415,936			351,924		351,924			4,767,860
福利厚生費	17,679,996	5,240,702		22,920,698	33,872		1,257,788		1,291,660			24,212,358
賞与引当金繰入	4,761,588	1,891,063		6,652,651			460,633		460,633			7,113,284
チケット購入費		17,944,317		17,944,317					0			17,944,317
会議費	47,434			47,434					0			47,434
旅費交通費	707,638	43,767		751,405					0			751,405
通信運搬費	732,819	333,878		1,066,697			421,092		421,092			1,487,789
減価償却費	791,160			791,160					0			791,160
消耗品費	900,349	427,006		1,327,355			10,791		10,791			1,338,146
修繕費	31,680			31,680					0			31,680
印刷製本費	92,180	252,362		344,542					0			344,542
燃料費	35,717			35,717					0			35,717
光熱水料費	2,147,294			2,147,294					0			2,147,294
賃借料	3,000,502	350,500		3,351,002					0			3,351,002
保険料	14,770	965		15,735					0			15,735
諸謝金	2,037,000	50,000		2,087,000					0			2,087,000
租税公課	1,608,036	99,800		1,707,836		52,481			52,481			1,760,317
支払負担金	5,997,358	3,721,581		9,718,939					0			9,718,939
支払助成金	25,208,017	24,158,039		49,366,056					0			49,366,056
支払報酬費	396,000			396,000					0			396,000
委託費	20,694,322	10,315,975		31,010,297					0			31,010,297
広告費	330,755	195,200		525,955					0			525,955
報償費	1,750,000			1,750,000					0			1,750,000
支払手数料	37,496	217,584		255,080					0			255,080
共済給付事業掛金				0			23,689,280		23,689,280			23,689,280
共済給付金				0			4,345,000		4,345,000			4,345,000
貸倒引当金繰入	85,225	43,600		128,825			10,900		10,900			139,725

(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
	公1	公2	共通	小計	収1	他1	他2	共通	小計			
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,286,445	0	43,286,445
役員報酬				0					0	1,433,514		1,433,514
役員報酬(常務理事兼事務局長)				0					0	476,258		476,258
給料手当				0					0	4,493,354		4,493,354
退職給付費用				0					0	309,543		309,543
福利厚生費				0					0	974,285		974,285
賞与引当金繰入				0					0	513,418		513,418
交際費				0					0	2,420		2,420
旅費交通費				0					0	109,277		109,277
通信運搬費				0					0	790,608		790,608
減価償却費				0					0	5,846,221		5,846,221
消耗品費				0					0	487,411		487,411
印刷製本費				0					0	274,010		274,010
燃料費				0					0	65,111		65,111
光熱水料費				0					0	3,506,189		3,506,189
賃借料				0					0	18,390,898		18,390,898
保険料				0					0	39,760		39,760
租税公課				0					0	369,733		369,733
支払負担金				0					0	466,475		466,475
支払報酬費				0					0	907,500		907,500
委託費				0					0	2,321,110		2,321,110
広告費				0					0	54,000		54,000
支払手数料				0					0	1,399,931		1,399,931
支払利息				0					0	55,419		55,419
経常費用計	202,806,509	99,165,799	0	301,972,308	1,500,982	52,481	38,319,723	0	39,873,186	43,286,445	0	385,131,939
評価損益等調整前当期経常増減額	2,196,811	2,861,579	0	5,058,390	41,855	524,819	1,375,486	0	1,942,160	△ 742,389	0	6,258,161
当期経常増減額	2,196,811	2,861,579	0	5,058,390	41,855	524,819	1,375,486	0	1,942,160	△ 742,389	0	6,258,161
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
雑収益	100,000			100,000					0			100,000
経常外収益計	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000
(2) 経常外費用												
雑損失				0					0	20,740		20,740
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,740	0	20,740
当期経常外増減額	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	△ 20,740	0	79,260
他会計振替額				0					0			0
税引前当期一般正味財産増減額	2,296,811	2,861,579	0	5,158,390	41,855	524,819	1,375,486	0	1,942,160	△ 763,129	0	6,337,421
法人税・住民税及び事業税					70,000				70,000			70,000
当期一般正味財産増減額	2,296,811	2,861,579	0	5,158,390	△ 28,145	524,819	1,375,486	0	1,872,160	△ 763,129	0	6,267,421
一般正味財産期首残高	64,750	3,618,128	0	3,682,878	41,091,347	2,593,245	32,858,739	0	76,543,331	3,926,529	0	84,152,738
一般正味財産期末残高	2,361,561	6,479,707	0	8,841,268	41,063,202	3,118,064	34,234,225	0	78,415,491	3,163,400	0	90,420,159
II 指定正味財産増減の部												
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,433,254	0	2,433,254
基本財産受取利息				0					0	2,433,254		2,433,254
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 2,433,254	0	△ 2,433,254
一般正味財産への振替額				0					0	△ 2,433,254		△ 2,433,254
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
指定正味財産期首残高				0					0	200,000,000		200,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000,000	0	200,000,000
III 正味財産期末残高	2,361,561	6,479,707	0	8,841,268	41,063,202	3,118,064	34,234,225	0	78,415,491	203,163,400	0	290,420,159

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 内閣府公益認定等委員会裁定、平成21年10月16日改正)を採用している。

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券は、償却原価法(定額法)を採用している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産及び無形固定資産については、定額法による減価償却を実施し、固定資産の取得価額から直接減額している。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係わるリース資産については、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。

なお、重要性の乏しいリース資産は、通常の賃貸借取引に準じた会計処理をしている。

(3) 引当金の計上基準

①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込みのうち当期に帰属する額を計上している。

②退職給付引当金

職員の退職金の支給に充てるため、自己都合退職による期末要支給額の100%相当額を計上している。

③貸倒引当金

債権金額から担保の処分見込額、保証による回収見込額及び取り立て可能見込額を控除した額に、債権の区分に応じ次の割合を乗じて得た額を計上している。

貸倒懸念債権 50%

破産更生債権等 100%

(4) 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。

2 会計方針の変更

該当なし

3 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				
普通預金	△ 4,995	0	3,802	△ 8,797
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
投資有価証券	190,004,995	8,216	4,414	190,008,797
小計	200,000,000	8,216	8,216	200,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	61,005,276	5,077,403	0	66,082,679
事業費積立資産	5,616,600	333,000	0	5,949,600
小計	66,621,876	5,410,403	0	72,032,279
合計	266,621,876	5,418,619	8,216	272,032,279

4 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				
普通預金	△ 8,797	-(8,797)	(0)	—
定期預金	10,000,000	(10,000,000)	(0)	—
投資有価証券等	190,008,797	(190,008,797)	(0)	—
小 計	200,000,000	(200,000,000)	(0)	—
特定資産				
退職給付引当資産	66,082,679	—	—	(66,082,679)
事業費積立資産	5,949,600	—	(5,949,600)	—
小 計	72,032,279	(0)	(5,949,600)	(66,082,679)
合 計	272,032,279	(200,000,000)	(5,949,600)	(66,082,679)

5 担保に供している資産

該当なし

6 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	76,078,960	74,586,026	1,492,934
什器備品	8,922,156	6,260,864	2,661,292
合 計	85,001,116	80,846,890	4,154,226

7 保証債務

該当なし

8 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			
第99回利付国債(20年)	80,000,000	85,471,360	5,471,360
第121回利付国債(20年)	20,028,505	21,878,000	1,849,495
平成28年第8回愛知県債(10年)	9,980,292	9,953,000	△ 27,292
第71回国際協力機構債(5年)	80,000,000	80,312,000	312,000
小 計	190,008,797	197,614,360	7,605,563
合 計	190,008,797	197,614,360	7,605,563

9 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
補助金等						
地方公共団体補助金(商工費支弁)	千葉市	0	215,949,885	215,949,885	0	
地方公共団体補助金(労働費支弁)	千葉市	0	43,672,145	43,672,145	0	
地方公共団体補助金(労働費支弁)	千葉市	0	4,483,896	4,483,896	0	
合 計		0	264,105,926	264,105,926	0	

10 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	
基本財産受取利息の指定解除額	2,433,254
合 計	2,433,254

11 関連当事者との取引の内容

該当なし

12 重要な後発事象

該当なし

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

「財務諸表に対する注記」に記載してあるため省略する。

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	
貸倒引当金	165,725	139,725	60,000	105,725	139,725
賞与引当金	6,717,054	7,626,702	6,717,054	0	7,626,702
退職給付引当金	61,005,276	5,077,403	0	0	66,082,679

(注)貸倒引当金の当期減少額「その他」は洗い替え方式による戻入額である。

財 産 目 録

令和6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 未収金 立替金 前払金 貸倒引当金	手元保管	運転資金として	100,954
	普通預金		
	千葉銀行本店他	運転資金として	155,633,221
	千葉信用金庫本店	"	1,529,265
	中央労働金庫千葉支店	"	10,124,744
	通常貯金 ゆうちょ銀行	"	200,000
	定期預金 大和ネクスト銀行	"	7,000,000
	CHIBA-LABO利用者他	CHIBA-LABO利用料金の未収額 他	10,465,774
	勤労者福祉サービスセンター会員他	サービスセンター会費の未収額 他	3,979,792
	職員に対するもの	職員の福利厚生費本人負担分の前払立替額 他	1,606,786
(株)千葉ロッテマリーンズ他	公益目的事業会計で販売するチケット代 他	3,408,770	
CHIBA-LABO利用者他	CHIBA-LABO利用料金等の債権に対する引当金	△ 85,225	
勤労者福祉サービスセンター会員他	サービスセンター会費等の債権に対する引当金	△ 54,500	
流動資産合計			193,909,581
(固定資産)			
基本財産	普通預金	千葉銀行本店	△ 8,797
	定期預金	千葉銀行本店	10,000,000
特定資産	投資有価証券	第121回利付国債他	190,008,797
	退職給付引当資産	普通預金 千葉銀行本店 他	36,082,679
		定期預金 千葉信用金庫本店	10,000,000
		定期預金 中央労働金庫千葉支店	10,000,000
		定期預金 大和ネクスト銀行	10,000,000
その他固定資産	事業費積立資産	定期預金 千葉銀行本店	5,949,600
	リース資産	コンピュータ機器他	1,492,934
	什器備品	スライド式キャビネット他	2,661,292
	敷金・保証金	千葉中央ツインビル2号館管理組合	132,000
	電話加入権	NTT固定電話5回線	378,000
	投資有価証券	中央労働金庫出資金他	15,000
固定資産合計			276,711,505
資産合計			470,621,086
(流動負債)			
未払金 前受金 預り金 賞与引当金 短期リース債務	千葉市に対する未払額	千葉市に対する補助金・委託料の精算金の未払額	49,597,025
	職員に対するもの	職員の3月分報酬・諸手当 他	9,131,940
	千葉東税務署に対する未払額他	決算において確定した消費税・法人税・事業主負担社会保険料の未払額 他	30,399,530
	勤労者福祉サービスセンター会員に対する未払額他	サービスセンター会員等に対する助成金の未払額 他	10,485,028
	CHIBA-LABO利用者他	CHIBA-LABO利用料金の前受額 他	806,660
	勤労者福祉サービスセンター会員他	サービスセンター会費の前受額 他	896,000
	所得税・住民税他	3月分預り源泉所得税・住民税 他	1,015,233
	(株)弘報社他	ゆるり制作委託契約の契約保証金 他	2,611,500
	職員に対するもの	令和6年6月支給賞与の当期帰属相当額	7,626,702
	公益情報システム(株)他	公益目的事業等に使用するリース機器の短期債務	1,548,630
流動負債合計			114,118,248
(固定負債)			
退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払に備えたもの	66,082,679
長期リース債務	公益情報システム(株)他	公益目的事業等に使用するリース機器の長期債務	0
固定負債合計			66,082,679
負債合計			180,200,927
正味財産			290,420,159