

貸借対照表

令和8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	153,941,248	180,537,802	△ 26,596,554
未収金	12,769,114	13,448,026	△ 678,912
立替金	1,683,819	1,510,653	173,166
前払金	3,783,778	3,751,600	32,178
貸倒引当金	△ 91,450	△ 127,950	36,500
流動資産合計	172,086,509	199,120,131	△ 27,033,622
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	△ 16,379	△ 12,588	△ 3,791
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券	190,016,379	190,012,588	3,791
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	61,590,541	56,567,502	5,023,039
事業費積立資産	6,421,200	6,174,600	246,600
産業振興事業積立資産	5,000,000	8,730,000	△ 3,730,000
勤労者等福祉事業積立資産	3,400,000	5,000,000	△ 1,600,000
特定資産合計	76,411,741	76,472,102	△ 60,361
(3) その他固定資産			
リース資産	46,457,103	54,624,724	△ 8,167,621
什器備品	2,083,184	1,843,048	240,136
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	16,000	15,000	1,000
その他固定資産合計	49,066,287	56,992,772	△ 7,926,485
固定資産合計	325,478,028	333,464,874	△ 7,986,846
資産合計	497,564,537	532,585,005	△ 35,020,468
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	94,113,188	110,060,533	△ 15,947,345
前受金	1,855,060	2,007,460	△ 152,400
預り金	4,422,349	3,789,395	632,954
賞与引当金	8,585,099	7,818,872	766,227
短期リース債務	14,942,086	13,242,686	1,699,400
流動負債合計	123,917,782	136,918,946	△ 13,001,164
2. 固定負債			
退職給付引当金	61,590,541	56,567,502	5,023,039
長期リース債務	32,872,047	42,184,947	△ 9,312,900
固定負債合計	94,462,588	98,752,449	△ 4,289,861
負債合計	218,380,370	235,671,395	△ 17,291,025
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	79,184,167	96,913,610	△ 17,729,443
(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)	△ 14,821,200	△ 19,904,600	5,083,400
正味財産合計	279,184,167	296,913,610	△ 17,729,443
負債及び正味財産合計	497,564,537	532,585,005	△ 35,020,468

正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8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	2,553,225	2,501,304	51,921
基本財産受取利息	2,553,225	2,501,304	51,921
特定資産運用益	41,989	1,012	40,977
特定資産受取利息	41,989	1,012	40,977
受取入会金	246,600	225,000	21,600
入会金収益	246,600	225,000	21,600
受取会費	75,453,000	74,975,000	478,000
会費収益	75,453,000	74,975,000	478,000
事業収益	62,622,529	60,252,474	2,370,055
産業振興事業収益	10,301,160	8,662,470	1,638,690
産業振興受託事業収益	31,857,229	30,507,585	1,349,644
勤労者福祉事業収益	19,115,119	19,144,328	△ 29,209
共済給付事業収益	1,349,021	1,938,091	△ 589,070
受取補助金等	270,997,236	288,466,418	△ 17,469,182
受取国庫補助金	1,500,000	746,000	754,000
受取地方公共団体補助金	269,497,236	287,720,418	△ 18,223,182
雑収益	128,315	60,534	67,781
受取利息収益	85,149	16,044	69,105
受取配当金収益	658	654	4
雑収益	42,508	43,836	△ 1,328
引当金戻入益	69,950	71,725	△ 1,775
貸倒引当金戻入益	69,950	71,725	△ 1,775
経常収益 計	412,112,844	426,553,467	△ 14,440,623
(2) 経常費用			
事業費	377,024,970	370,661,066	6,363,904
役員報酬	10,530,720	9,524,687	1,006,033
役員報酬(常務理事兼事務局長)	5,293,030	5,571,486	△ 278,456
給料手当	136,115,696	138,066,381	△ 1,950,685
臨時雇賃金	2,301,798	3,937,752	△ 1,635,954
退職給付費用	4,678,784	9,374,131	△ 4,695,347
福利厚生費	25,204,542	24,294,550	909,992
賞与引当金繰入	8,021,393	7,255,606	765,787
チケット購入費	23,792,931	23,968,382	△ 175,451
会議費	31,812	34,866	△ 3,054
旅費交通費	666,899	758,548	△ 91,649
通信運搬費	1,979,487	1,609,853	369,634
消耗什器備品費	137,783	436,200	△ 298,417
消耗品費	1,256,538	679,481	577,057
印刷製本費	415,635	347,226	68,409
燃料費	15,840	31,789	△ 15,949
光熱水料費	1,961,226	2,193,250	△ 232,024
賃借料	5,546,475	3,270,765	2,275,710
保険料	19,210	15,780	3,430
諸謝金	2,002,000	1,755,000	247,000
租税公課	2,025,529	2,023,935	1,594
支払負担金	9,475,823	9,427,408	48,415
支払助成金	58,337,451	65,008,588	△ 6,671,137
支払報酬費	396,000	396,000	0
委託費	45,109,876	29,235,706	15,874,170
広告費	1,750,377	979,665	770,712
報償費	1,450,000	1,600,000	△ 150,000
支払手数料	286,065	269,081	16,984
共済給付事業掛金	24,145,600	23,992,000	153,600
共済給付金	3,985,000	4,475,000	△ 490,000
貸倒引当金繰入	91,450	127,950	△ 36,500

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	50,022,617	49,328,950	693,667
役員報酬	2,005,080	1,784,295	220,785
役員報酬(常務理事兼事務局長)	588,114	619,054	△ 30,940
給料手当	5,586,753	5,406,685	180,068
退職給付費用	344,255	386,991	△ 42,736
福利厚生費	1,180,957	1,192,641	△ 11,684
賞与引当金繰入	563,706	563,266	440
交際費	10,000	0	10,000
旅費交通費	107,935	167,463	△ 59,528
通信運搬費	743,720	805,975	△ 62,255
減価償却費	15,503,185	15,967,359	△ 464,174
消耗品費	269,229	386,156	△ 116,927
印刷製本費	314,820	114,730	200,090
燃料費	51,562	46,222	5,340
光熱水料費	3,283,821	3,342,813	△ 58,992
賃借料	11,193,149	10,569,611	623,538
保険料	40,170	39,760	410
租税公課	542,371	454,565	87,806
支払負担金	492,785	520,375	△ 27,590
支払報酬費	926,750	924,000	2,750
委託費	2,854,880	2,796,970	57,910
広告費	44,000	44,000	0
支払手数料	1,402,987	1,314,533	88,454
支払利息	1,809,188	1,881,486	△ 72,298
雑費	163,200	0	163,200
経常費用 計	427,047,587	419,990,016	7,057,571
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 14,934,743	6,563,451	△ 21,498,194
当期経常増減額	△ 14,934,743	6,563,451	△ 21,498,194
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度減価償却修正益	0	1,335,242	△ 1,335,242
経常外収益計	0	1,335,242	△ 1,335,242
(2) 経常外費用			
過年度損益修正損	2,612,500	0	2,612,500
過年度消費税修正損	112,200	0	112,200
過年度減価償却修正損	0	1,335,242	△ 1,335,242
経常外費用計	2,724,700	1,335,242	1,389,458
当期経常外増減額	△ 2,724,700	0	△ 2,724,700
税引前当期一般正味財産増減額	△ 17,659,443	6,563,451	△ 24,222,894
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	△ 17,729,443	6,493,451	△ 24,222,894
一般正味財産期首残高	96,913,610	90,420,159	6,493,451
一般正味財産期末残高	79,184,167	96,913,610	△ 17,729,443
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	2,553,225	2,501,304	51,921
基本財産受取利息	2,553,225	2,501,304	51,921
一般正味財産への振替額	△ 2,553,225	△ 2,501,304	△ 51,921
一般正味財産への振替額	△ 2,553,225	△ 2,501,304	△ 51,921
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	279,184,167	296,913,610	△ 17,729,443

正味財産増減計算書内訳表

令和7年4月1日から令和8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	2,553,225	0	2,553,225
基本財産受取利息				0					0	2,553,225		2,553,225
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	11,989	0	11,989	30,000	0	41,989
特定資産受取利息				0			11,989		11,989	30,000		41,989
受取入会金	0	0	0	0	0	0	246,600	0	246,600	0	0	246,600
入会金収益				0			246,600		246,600			246,600
受取会費	0	46,650,428	0	46,650,428	0	0	28,802,572	0	28,802,572	0	0	75,453,000
会費収益		46,650,428		46,650,428			28,802,572		28,802,572			75,453,000
事業収益	41,481,089	19,115,119	0	60,596,208	0	577,300	1,349,021	0	1,926,321	100,000	0	62,622,529
産業振興事業収益	10,201,160			10,201,160					0	100,000		10,301,160
産業振興受託事業収益	31,279,929			31,279,929		577,300			577,300			31,857,229
勤労者福祉事業収益		19,115,119		19,115,119					0			19,115,119
共済給付事業収益				0			1,349,021		1,349,021			1,349,021
受取補助金等	177,282,259	38,068,311	0	215,350,570	0	0	9,582,685	0	9,582,685	46,063,981	0	270,997,236
受取国庫補助金	1,500,000			1,500,000					0			1,500,000
受取地方公共団体補助金	175,782,259	38,068,311		213,850,570			9,582,685		9,582,685	46,063,981		269,497,236
雑収益	0	0	0	0	41,257	0	0	0	41,257	87,058	0	128,315
受取利息収益				0					0	85,149		85,149
受取配当金収益				0					0	658		658
雑収益				0	41,257				41,257	1,251		42,508
引当金戻入益	62,450	6,000	0	68,450	0	0	1,500	0	1,500	0	0	69,950
貸倒引当金戻入益	62,450	6,000		68,450			1,500		1,500			69,950
経常収益計	218,825,798	103,839,858	0	322,665,656	41,257	577,300	39,994,367	0	40,612,924	48,834,264	0	412,112,844
(2) 経常費用												
事業費	223,874,783	114,486,327	0	338,361,110	0	55,451	38,608,409	0	38,663,860	0	0	377,024,970
役員報酬	5,850,400	3,510,240		9,360,640			1,170,080		1,170,080			10,530,720
役員報酬(常務理事兼事務局長)	2,940,572	1,764,342		4,704,914			588,116		588,116			5,293,030
給料手当	110,436,440	20,765,117		131,201,557			4,914,139		4,914,139			136,115,696
臨時雇賃金	1,064,228	990,056		2,054,284			247,514		247,514			2,301,798
退職給付費用	2,995,253	1,354,837		4,350,090			328,694		328,694			4,678,784
福利厚生費	19,634,109	4,441,698		24,075,807			1,128,735		1,128,735			25,204,542
賞与引当金繰入	5,199,369	2,245,624		7,444,993			576,400		576,400			8,021,393
チケット購入費		23,792,931		23,792,931					0			23,792,931
会議費	31,812			31,812					0			31,812
旅費交通費	666,899			666,899					0			666,899
通信運搬費	885,301	422,214		1,307,515			671,972		671,972			1,979,487
消耗什器備品費	137,783			137,783					0			137,783
消耗品費	727,758	528,780		1,256,538					0			1,256,538
印刷製本費	217,745	197,890		415,635					0			415,635
燃料費	15,840			15,840					0			15,840
光熱水料費	1,961,226			1,961,226					0			1,961,226
賃借料	3,944,927	1,598,578		5,543,505		2,970			2,970			5,546,475
保険料	19,210			19,210					0			19,210
諸謝金	1,982,000	20,000		2,002,000					0			2,002,000
租税公課	1,857,856	115,192		1,973,048		52,481			52,481			2,025,529
支払負担金	5,638,290	3,837,533		9,475,823					0			9,475,823
支払助成金	26,906,000	31,431,451		58,337,451					0			58,337,451
支払報酬費	396,000			396,000					0			396,000
委託費	27,324,852	16,935,665		44,260,517			849,359		849,359			45,109,876
広告費	1,506,377	244,000		1,750,377					0			1,750,377
報償費	1,450,000			1,450,000					0			1,450,000
支払手数料	7,086	278,979		286,065					0			286,065
共済給付事業掛金				0			24,145,600		24,145,600			24,145,600
共済給付金				0			3,985,000		3,985,000			3,985,000
貸倒引当金繰入	77,450	11,200		88,650			2,800		2,800			91,450

(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	50,022,617	0	50,022,617
役員報酬				0					0	2,005,080		2,005,080
役員報酬(常務理事兼事務局長)				0					0	588,114		588,114
給料手当				0					0	5,586,753		5,586,753
退職給付費用				0					0	344,255		344,255
福利厚生費				0					0	1,180,957		1,180,957
賞与引当金繰入				0					0	563,706		563,706
交際費				0					0	10,000		10,000
旅費交通費				0					0	107,935		107,935
通信運搬費				0					0	743,720		743,720
減価償却費				0					0	15,503,185		15,503,185
消耗品費				0					0	269,229		269,229
印刷製本費				0					0	314,820		314,820
燃料費				0					0	51,562		51,562
光熱水料費				0					0	3,283,821		3,283,821
賃借料				0					0	11,193,149		11,193,149
保険料				0					0	40,170		40,170
租税公課				0					0	542,371		542,371
支払負担金				0					0	492,785		492,785
支払報酬費				0					0	926,750		926,750
委託費				0					0	2,854,880		2,854,880
広告費				0					0	44,000		44,000
支払手数料				0					0	1,402,987		1,402,987
支払利息				0					0	1,809,188		1,809,188
雑費				0					0	163,200		163,200
経常費用計	223,874,783	114,486,327	0	338,361,110	0	55,451	38,608,409	0	38,663,860	50,022,617	0	427,047,587
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,048,985	△ 10,646,469	0	△ 15,695,454	41,257	521,849	1,385,958	0	1,949,064	△ 1,188,353	0	△ 14,934,743
当期経常増減額	△ 5,048,985	△ 10,646,469	0	△ 15,695,454	41,257	521,849	1,385,958	0	1,949,064	△ 1,188,353	0	△ 14,934,743
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用												
過年度損益修正損		2,612,500		2,612,500					0			2,612,500
過年度消費税修正損		112,200		112,200					0			112,200
経常外費用計	0	2,724,700	0	2,724,700	0	0	0	0	0	0	0	2,724,700
当期経常外増減額	0	△ 2,724,700	0	△ 2,724,700	0	0	0	0	0	0	0	△ 2,724,700
他会計振替額				0					0			0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 5,048,985	△ 13,371,169	0	△ 18,420,154	41,257	521,849	1,385,958	0	1,949,064	△ 1,188,353	0	△ 17,659,443
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	△ 5,048,985	△ 13,371,169	0	△ 18,420,154	△ 28,743	521,849	1,385,958	0	1,879,064	△ 1,188,353	0	△ 17,729,443
一般正味財産期首残高	5,826,588	9,713,576	0	15,540,164	41,034,838	3,642,883	36,485,009	0	81,162,730	210,716	0	96,913,610
一般正味財産期末残高	777,603	△ 3,657,593	0	△ 2,879,990	41,006,095	4,164,732	37,870,967	0	83,041,794	△ 977,637	0	79,184,167
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	2,553,225	0	2,553,225
基本財産受取利息				0					0	2,553,225		2,553,225
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 2,553,225	0	△ 2,553,225
一般正味財産への振替額				0					0	△ 2,553,225		△ 2,553,225
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	777,603	△ 3,657,593	0	△ 2,879,990	41,006,095	4,164,732	37,870,967	0	83,041,794	199,022,363	0	279,184,167

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	△ 12,588	0	3,791	△ 16,379
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
投資有価証券	190,012,588	8,193	4,402	190,016,379
小 計	200,000,000	8,193	8,193	200,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	56,567,502	5,023,039	0	61,590,541
事業費積立資産	6,174,600	246,600	0	6,421,200
産業振興事業積立資産	8,730,000	2,270,000	6,000,000	5,000,000
勤労者等福祉事業積立資産	5,000,000	2,000,000	3,600,000	3,400,000
小 計	76,472,102	9,539,639	9,600,000	76,411,741
合 計	276,472,102	9,547,832	9,608,193	276,411,741

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	△ 16,379	(△16,379)	(0)	—
定期預金	10,000,000	10,000,000	(0)	—
投資有価証券等	190,016,379	190,016,379	(0)	—
小 計	200,000,000	200,000,000	(0)	—
特定資産				
退職給付引当資産	61,590,541	—	—	(61,590,541)
事業費積立資産	6,421,200	—	(6,421,200)	—
産業振興事業積立資産	5,000,000	—	(5,000,000)	—
勤労者等福祉事業積立資産	3,400,000	—	(3,400,000)	—
小 計	76,411,741	0	(14,821,200)	(61,590,541)
合 計	276,411,741	200,000,000	(14,821,200)	(61,590,541)

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	75,141,605	28,684,502	46,457,103
什器備品	4,932,720	2,849,536	2,083,184
合 計	80,074,325	31,534,038	48,540,287

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	81,088,000	1,088,000
第121回利付国債(20年)	20,019,701	20,132,000	112,299
平成28年第8回愛知県債(10年)	9,996,678	9,929,000	△ 67,678
第71回国際協力機構債(5年)	80,000,000	78,720,000	△ 1,280,000
小 計	190,016,379	189,869,000	△ 147,379
合 計	190,016,379	189,869,000	△ 147,379

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						
国庫補助金(令和7年度)	関東経済産業局	0	1,500,000	1,500,000	0	
地方公共団体補助金(商工費支弁)	千葉県	0	227,960,041	227,960,041	0	
地方公共団体補助金(労働費支弁)	千葉県	0	36,984,070	36,984,070	0	
地方公共団体補助金(労働費支弁)	千葉県	0	4,553,125	4,553,125	0	
合 計		0	270,997,236	270,997,236	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	2,553,225
合 計	2,553,225

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	127,950	91,450	58,000	69,950	91,450
賞与引当金	7,818,872	8,585,099	7,818,872	0	8,585,099
退職給付引当金	56,567,502	5,023,039	0	0	61,590,541

(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8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	運転資金として	94,941	
	預金	普通預金			
		千葉銀行本店他	運転資金として	134,776,106	
		千葉信用金庫本店	〃	1,741,085	
		中央労働金庫千葉支店	〃	10,129,116	
		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	
	未収金	CHIBA-LABO利用者他	CHIBA-LABO利用料金の未収額 他	9,796,114	
		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	2,973,000	
	立替金	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	1,683,819	
前払金	(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	3,783,778		
貸倒引当金	CHIBA-LABO利用者他	CHIBA-LABO利用料金等の債権に対する引当金	△ 77,450		
	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	△ 14,000		
流動資産合計				172,086,509	
(固定資産)	基本財産	普通預金	千葉銀行本店	運用益を法人管理運営費の財源として使用している。	△ 16,379
		定期預金	千葉銀行本店	運用益を法人管理運営費の財源として使用している。	10,000,000
		投資有価証券	第121回利付国債他	満期保有目的で保有し、運用益を法人管理運営費の財源として使用している。	190,016,379
	特定資産	退職給付引当資産	普通預金 千葉銀行本店 他	職員に対する退職金の支給に備えるもの。	31,590,541
			定期預金 千葉信用金庫本店	職員に対する退職金の支給に備えるため1年間の定期預金で運用している。	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
		事業費積立資産	定期預金 千葉銀行本店	共益事業の積立資産であり、1年間の定期預金で運用している。	6,421,200
	その他固定資産	産業振興事業積立資産	普通預金 千葉銀行中央支店	産業振興に関する事業のための特定費用準備資金として保有している。	5,000,000
		勤労者等福祉事業積立資産	普通預金 千葉銀行中央支店	勤労者等の福祉に関する事業のための特定費用準備資金として保有している。	3,400,000
		リース資産	コンピューター機器他	法人の管理運営に使用している。	46,457,103
		什器備品	郵便受他	法人の管理運営に使用している。	2,083,184
		敷金・保証金	千葉中央ツインビル2号館管理組合	法人の管理運営に使用している。	132,000
		電話加入権	NTT固定電話5回線	法人の管理運営に使用している。	378,000
		投資有価証券	中央労働金庫出資金他	出資している。	16,000
固定資産合計				325,478,028	
資産合計				497,564,537	
(流動負債)	未払金	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	47,116,193	
		職員に対するもの	職員等の3月分報酬・諸手当 他	6,402,873	
		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	29,563,293	
		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	11,030,829	
	前受金	CHIBA-LABO利用者他	CHIBA-LABO利用料金の前受額 他	900,660	
		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	954,400	
	預り金	所得税・住民税他	3月分預り源泉所得税・住民税 他	1,133,059	
		(株)弘報社他	ゆるり制作委託契約の契約保証金 他	3,289,290	
	賞与引当金	職員に対するもの	令和7年6月支給賞与の当期帰属相当額	8,585,099	
短期リース債務	東京センチュリー(株)他	公益目的事業等に使用するリース機器の短期債務	14,942,086		
流動負債合計				123,917,782	
(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	61,590,541	
	長期リース債務	東京センチュリー(株)他	公益目的事業等に使用するリース機器の長期債務	32,872,047	
固定負債合計				94,462,588	
負債合計				218,380,370	
正味財産				279,184,167	