

# 貸借対照表

平成29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	125,689,478	109,985,512	15,703,966
未収金	5,486,540	4,596,566	889,974
立替金	25,644	299,356	△ 273,712
前払金	3,248,899	5,165,296	△ 1,916,397
預託金	10,000,000	10,000,000	0
貸倒引当金	△ 915,030	△ 889,844	△ 25,186
流動資産合計	143,535,531	129,156,886	14,378,645
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	139,047	174,142	△ 35,095
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券	189,860,953	189,825,858	35,095
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	84,498,029	80,859,453	3,638,576
事業費積立資産	4,381,800	4,161,000	220,800
特定資産合計	88,879,829	85,020,453	3,859,376
(3) その他固定資産			
リース資産	4,413,840	11,332,684	△ 6,918,844
ソフトウェア	159,102	407,847	△ 248,745
電話加入権	378,000	378,000	0
投資有価証券	3,004,111	3,003,661	450
その他固定資産合計	7,955,053	15,122,192	△ 7,167,139
固定資産合計	296,834,882	300,142,645	△ 3,307,763
資産合計	440,370,413	429,299,531	11,070,882
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	64,380,112	45,534,368	18,845,744
前受金	2,463,044	4,058,872	△ 1,595,828
預り金	2,036,880	4,714,689	△ 2,677,809
仮受金	0	52,740	△ 52,740
賞与引当金	7,521,862	6,793,326	728,536
短期リース債務	1,470,858	7,070,535	△ 5,599,677
流動負債合計	77,872,756	68,224,530	9,648,226
2. 固定負債			
退職給付引当金	84,498,029	80,859,453	3,638,576
長期リース債務	3,017,756	4,488,614	△ 1,470,858
固定負債合計	87,515,785	85,348,067	2,167,718
負債合計	165,388,541	153,572,597	11,815,944
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	74,981,872	75,726,934	△ 745,062
(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)	(4,381,800)	(4,161,000)	(220,800)
正味財産合計	274,981,872	275,726,934	△ 745,062
負債及び正味財産合計	440,370,413	429,299,531	11,070,882

# 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	2,763,691	2,790,868	△27,177
基本財産受取利息	2,763,691	2,790,868	△27,177
特定資産運用益	20,746	21,478	△732
特定資産受取利息	20,746	21,478	△732
受取入会金	220,800	282,600	△61,800
入会金収益	220,800	282,600	△61,800
受取会費	64,386,000	61,722,000	2,664,000
会費収益	64,386,000	61,722,000	2,664,000
事業収益	156,791,959	150,697,035	6,094,924
産業振興事業収益	38,844,030	42,224,119	△3,380,089
産業振興受託事業収益	97,627,806	94,169,830	3,457,976
勤労者福祉事業収益	17,262,746	13,808,504	3,454,242
共済給付事業収益	3,057,377	494,582	2,562,795
受取補助金等	144,709,720	140,405,698	4,304,022
受取国庫補助金	1,679,000	1,495,000	184,000
受取地方公共団体補助金	143,030,720	138,910,698	4,120,022
雑収益	371,369	722,782	△351,413
受取利息収益	1,055	4,238	△3,183
受取配当金収益	52,537	53,053	△516
複写機利用料収益	52,590	66,940	△14,350
雑収益	265,187	598,551	△333,364
引当金戻入益	7,651,170	5,840,622	1,810,548
賞与引当金戻入益	6,793,326	5,387,906	1,405,420
貸倒引当金戻入益	857,844	452,716	405,128
経常収益 計	376,915,455	362,483,083	14,432,372
(2) 経常費用			
事業費	342,506,935	320,067,575	22,439,360
役員報酬	7,413,120	0	7,413,120
役員報酬(常務理事兼事務局長)	4,485,780	0	4,485,780
給料手当	123,706,571	125,143,592	△1,437,021
臨時雇賃金	6,090,427	5,135,293	955,134
退職給付費用	3,328,171	2,605,026	723,145
福利厚生費	19,452,888	18,533,488	919,400
賞与引当金繰入	6,849,773	5,182,518	1,667,255
チケット購入費	18,622,625	13,850,362	4,772,263
会議費	151,890	106,975	44,915
旅費交通費	570,013	473,779	96,234
通信運搬費	2,099,358	2,287,999	△188,641
消耗什器備品費	606,960	401,450	205,510
消耗品費	2,676,920	1,293,321	1,383,599
修繕費	210,384	189,540	20,844
印刷製本費	247,536	481,140	△233,604
光熱水料費	7,858,335	8,702,014	△843,679
賃借料	15,846,934	16,014,360	△167,426
保険料	83,390	62,910	20,480
諸謝金	1,945,000	3,703,000	△1,758,000
租税公課	5,836,189	6,181,191	△345,002
支払負担金	1,235,904	1,240,734	△4,830
支払助成金	35,385,900	31,939,667	3,446,233
支払報酬費	388,800	388,800	0
委託費	50,282,648	50,083,402	199,246
広告費	468,705	530,256	△61,551
報償費	1,105,000	1,115,000	△10,000
支払手数料	73,750	58,540	15,210
共済給付事業掛金	20,603,520	19,751,040	852,480
共済給付金	3,965,414	3,722,334	243,080
貸倒引当金繰入	915,030	889,844	25,186

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	35,049,167	38,883,097	△3,833,930
役員報酬	1,492,680	8,090,880	△6,598,200
役員報酬(常務理事兼事務局長)	498,420	4,951,800	△4,453,380
給料手当	8,231,526	2,010,073	6,221,453
退職給付費用	310,405	0	310,405
福利厚生費	1,368,782	2,923,068	△1,554,286
賞与引当金繰入	672,089	1,610,808	△938,719
交際費	5,000	0	5,000
会議費	1,782	0	1,782
旅費交通費	369,180	158,455	210,725
通信運搬費	707,539	635,173	72,366
減価償却費	7,167,589	7,167,569	20
消耗品費	353,345	665,422	△312,077
修繕費	1,296	0	1,296
印刷製本費	165,360	77,436	87,924
燃料費	170,382	192,013	△21,631
光熱水料費	731,222	833,329	△102,107
賃借料	6,538,991	6,346,759	192,232
保険料	37,690	37,160	530
租税公課	609,461	230,609	378,852
支払負担金	375,000	341,000	34,000
支払報酬費	787,208	806,216	△19,008
委託費	3,102,903	702,540	2,400,363
広告費	65,400	55,400	10,000
支払手数料	762,892	742,519	20,373
支払利息	173,025	304,868	△131,843
損害賠償金	350,000	0	350,000
経常費用計	377,556,102	358,950,672	18,605,430
評価損益等調整前当期経常増減額	△640,647	3,532,411	△4,173,058
当期経常増減額	△640,647	3,532,411	△4,173,058
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益	1,915,317	0	1,915,317
経常外収益計	1,915,317	0	1,915,317
(2) 経常外費用			
雑損失	973,832	0	973,832
経常外費用計	973,832	0	973,832
当期経常外増減額	941,485	0	941,485
税引前当期一般正味財産増減額	300,838	3,532,411	△3,231,573
法人税・住民税及び事業税	1,045,900	1,250,900	△205,000
当期一般正味財産増減額	△745,062	2,281,511	△3,026,573
一般正味財産期首残高	75,726,934	73,445,423	2,281,511
一般正味財産期末残高	74,981,872	75,726,934	△745,062
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	2,763,691	2,790,868	△27,177
基本財産受取利息	2,763,691	2,790,868	△27,177
一般正味財産への振替額	△2,763,691	△2,790,868	27,177
一般正味財産への振替額	△2,763,691	△2,790,868	27,177
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	274,981,872	275,726,934	△745,062

# 正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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	2,763,691		2,763,691
基本財産受取利息				0					0	2,763,691		2,763,691
特定資産運用益				0			713		713	20,033		20,746
特定資産受取利息				0			713		713	20,033		20,746
受取入会金				0			220,800		220,800			220,800
入会金収益				0			220,800		220,800			220,800
受取会費		42,872,541		42,872,541			21,513,459		21,513,459			64,386,000
会費収益		42,872,541		42,872,541			21,513,459		21,513,459			64,386,000
事業収益	95,743,171	18,322,468		114,065,639	30,686,277	820,000	3,410,610		34,916,887	7,809,433		156,791,959
産業振興事業収益	17,575,865	1,059,722		18,635,587	19,501,977		353,233		19,855,210	353,233		38,844,030
産業振興受託事業収益	78,167,306			78,167,306	11,184,300	820,000			12,004,300	7,456,200		97,627,806
勤労者福祉事業収益		17,262,746		17,262,746					0			17,262,746
共済給付事業収益				0			3,057,377		3,057,377			3,057,377
受取補助金等	80,016,380	25,815,867		105,832,247	8,827,451		6,833,542		15,660,993	23,216,480		144,709,720
受取国庫補助金	1,679,000			1,679,000					0			1,679,000
受取地方公共団体補助金	78,337,380	25,815,867		104,153,247	8,827,451		6,833,542		15,660,993	23,216,480		143,030,720
雑収益	10,000			10,000	305,877				305,877	55,492		371,369
受取利息収益				0					0	1,055		1,055
受取配当金収益				0					0	52,537		52,537
複写機利用料収益				0	52,590				52,590			52,590
雑収益	10,000			10,000	253,287				253,287	1,900		265,187
引当金戻入益	4,337,224	1,344,055		5,681,279	923,948		376,284		1,300,232	669,659		7,651,170
賞与引当金戻入益	3,583,680	1,260,615		4,844,295	923,948		355,424		1,279,372	669,659		6,793,326
貸倒引当金戻入益	753,544	83,440		836,984			20,860		20,860			857,844
経常収益計	180,106,775	88,354,931		268,461,706	40,743,553	820,000	32,355,408		73,918,961	34,534,788		376,915,455
(2) 経常費用												
事業費	187,392,439	88,283,577		275,676,016	33,398,480	835,304	32,597,135		66,830,919			342,506,935
役員報酬	3,294,720	2,471,040		5,765,760	823,680		823,680		1,647,360			7,413,120
役員報酬(常務理事兼事務局長)	1,993,680	1,495,260		3,488,940	498,420		498,420		996,840			4,485,780
給料手当	93,076,067	14,670,816		107,746,883	12,236,737		3,722,951		15,959,688			123,706,571
臨時雇賃金	1,234,991	914,328		2,149,319	2,928,700	783,826	228,582		3,941,108			6,090,427
退職給付費用	1,795,174	853,916		2,649,090	465,602		213,479		679,081			3,328,171
福利厚生費	14,027,586	2,737,662		16,765,248	1,906,245	14,873	766,522		2,687,640			19,452,888
賞与引当金繰入	4,291,215	1,273,096		5,564,311	926,241		359,221		1,285,462			6,849,773
チケット購入費		18,622,625		18,622,625					0			18,622,625
会議費	151,890			151,890					0			151,890
旅費交通費	570,013			570,013					0			570,013
通信運搬費	551,953	756,767		1,308,720	330,593		460,045		790,638			2,099,358
消耗什器備品費				0	606,960				606,960			606,960
消耗品費	1,742,990	648,241		2,391,231	285,689				285,689			2,676,920
修繕費				0	210,384				210,384			210,384
印刷製本費	247,536			247,536					0			247,536
光熱水料費	3,177,130			3,177,130	4,681,205				4,681,205			7,858,335
賃借料	15,453,058	36,180		15,489,238	357,696				357,696			15,846,934
保険料	19,770	3,000		22,770	60,620				60,620			83,390
諸謝金	1,915,000	30,000		1,945,000					0			1,945,000
租税公課	4,514,621	165,700		4,680,321	1,119,263	36,605			1,155,868			5,836,189
支払負担金	358,080	194,400		552,480	683,424				683,424			1,235,904
支払助成金	10,750,384	24,635,516		35,385,900					0			35,385,900
支払報酬費	388,800			388,800					0			388,800
委託費	25,683,811	18,388,675		44,072,486	5,277,021		933,141		6,210,162			50,282,648
広告費	241,500	227,205		468,705					0			468,705
報償費	1,105,000			1,105,000					0			1,105,000
支払手数料	3,240	70,510		73,750					0			73,750
共済給付事業掛金				0			20,603,520		20,603,520			20,603,520
共済給付金				0			3,965,414		3,965,414			3,965,414
貸倒引当金繰入	804,230	88,640		892,870			22,160		22,160			915,030

(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										35,049,167		35,049,167
役員報酬										1,492,680		1,492,680
役員報酬(常務理事兼事務局長)										498,420		498,420
給料手当										8,231,526		8,231,526
退職給付費用										310,405		310,405
福利厚生費										1,368,782		1,368,782
賞与引当金繰入										672,089		672,089
交際費										5,000		5,000
会議費										1,782		1,782
旅費交通費										369,180		369,180
通信運搬費										707,539		707,539
減価償却費										7,167,589		7,167,589
消耗品費										353,345		353,345
修繕費										1,296		1,296
印刷製本費										165,360		165,360
燃料費										170,382		170,382
光熱水料費										731,222		731,222
賃借料										6,538,991		6,538,991
保険料										37,690		37,690
租税公課										609,461		609,461
支払負担金										375,000		375,000
支払報酬費										787,208		787,208
委託費										3,102,903		3,102,903
広告費										65,400		65,400
支払手数料										762,892		762,892
支払利息										173,025		173,025
損害賠償金										350,000		350,000
経常費用計	187,392,439	88,283,577		275,676,016	33,398,480	835,304	32,597,135		66,830,919	35,049,167		377,556,102
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,285,664	71,354		△ 7,214,310	7,345,073	△ 15,304	△ 241,727		7,088,042	△ 514,379		△ 640,647
当期経常増減額	△ 7,285,664	71,354		△ 7,214,310	7,345,073	△ 15,304	△ 241,727		7,088,042	△ 514,379		△ 640,647
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
雑収益	181,110			181,110					0	1,734,207		1,915,317
経常外収益計	181,110	0		181,110	0	0	0		0	1,734,207		1,915,317
(2) 経常外費用												
雑損失				0					0	973,832		973,832
経常外費用計	0	0		0	0	0	0		0	973,832		973,832
当期経常外増減額	181,110			181,110					0	760,375		941,485
他会計振替額	1,963,683			1,963,683	△ 1,963,683				△ 1,963,683			0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 5,140,871	71,354		△ 5,069,517	5,381,390	△ 15,304	△ 241,727		5,124,359	245,996		300,838
法人税・住民税及び事業税					1,045,900				1,045,900			1,045,900
当期一般正味財産増減額	△ 5,140,871	71,354		△ 5,069,517	4,335,490	△ 15,304	△ 241,727		4,078,459	245,996		△ 745,062
一般正味財産期首残高	703,950	12,398,452		13,102,402	32,900,859	△ 4,111	26,036,537		58,933,285	3,691,247		75,726,934
一般正味財産期末残高	△ 4,436,921	12,469,806		8,032,885	37,236,349	△ 19,415	25,794,810		63,011,744	3,937,243		74,981,872
II 指定正味財産増減の部												
基本財産運用益				0					0	2,763,691		2,763,691
基本財産受取利息				0					0	2,763,691		2,763,691
一般正味財産への振替額				0					0	△ 2,763,691		△ 2,763,691
一般正味財産への振替額				0					0	△ 2,763,691		△ 2,763,691
当期指定正味財産増減額				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	200,000,000		200,000,000
III 正味財産期末残高	△ 4,436,921	12,469,806		8,032,885	37,236,349	△ 19,415	25,794,810		63,011,744	203,937,243		274,981,872

# 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	174,142	0	35,095	139,047
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
投資有価証券	189,825,858	47,961	12,866	189,860,953
小 計	200,000,000	47,961	47,961	200,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	80,859,453	3,638,576	0	84,498,029
事業費積立資産	4,161,000	220,800	0	4,381,800
小 計	85,020,453	3,859,376	0	88,879,829
合 計	285,020,453	3,907,337	47,961	288,879,829

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	139,047	(139,047)	(0)	—
定期預金	10,000,000	(10,000,000)	(0)	—
投資有価証券等	189,860,953	(189,860,953)	(0)	—
小 計	200,000,000	(200,000,000)	(0)	—
特定資産				
退職給付引当資産	84,498,029	—	—	(84,498,029)
事業費積立資産	4,381,800	—	(4,381,800)	—
小 計	88,879,829	(0)	(4,381,800)	(84,498,029)
合 計	288,879,829	(200,000,000)	(4,381,800)	(84,498,029)

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	31,038,218	26,624,378	4,413,840
ソフトウェア	1,243,725	1,084,623	159,102
合 計	32,281,943	27,709,001	4,572,942

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125回利付国債(5年)	20,029,403	20,181,000	151,597
第310回利付国債(10年)	19,996,803	20,806,000	809,197
第60回利付国債(20年)	19,856,446	21,726,000	1,869,554
第99回利付国債(20年)	80,000,000	97,112,400	17,112,400
第121回利付国債(20年)	20,059,343	24,364,000	4,304,657
福岡県平成24年8回債(5年)	9,993,491	10,015,000	21,509
平成24年第2回広島市債(10年)	19,925,467	20,750,000	824,533
小 計	189,860,953	214,954,400	25,093,447
その他固定資産			
平成20年第16回北海道債(10年)	2,999,111	3,098,325	99,214
合 計	192,860,064	218,052,725	25,192,661

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	独立行政法人中小企業基盤整備機構	0	1,679,000	1,679,000	0	
地方公共団体補助金(商工費支弁)	千葉市	0	104,370,357	104,370,357	0	
地方公共団体補助金(労働費支弁)	千葉市	0	38,660,363	38,660,363	0	
合 計		0	144,709,720	144,709,720	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	2,763,691
合 計	2,763,691

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	889,844	915,030	32,000	857,844	915,030
賞与引当金	6,793,326	7,521,862	6,793,326	0	7,521,862
退職給付引当金	80,859,453	3,638,576	0	0	84,498,029

(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

平成29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
<b>(流動資産)</b>				
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	281,728
	預金	普通預金		
		千葉銀行本店他	運転資金として	122,266,867
		千葉信用金庫本店	"	826,650
		中央労働金庫千葉支店	"	114,233
		通常貯金 ゆうちょ銀行	"	200,000
		定額郵便貯金 ゆうちょ銀行	"	2,000,000
	未収金	インキュベート室・会議室利用者他	インキュベート室・会議室利用料金の未収額 他	3,099,330
		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	2,387,210
	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	25,644
	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	3,248,899
	預託金	普通預金 中央労働金庫千葉支店	公益目的事業会計で実施する融資あつ旋事業の原資	10,000,000
貸倒引当金	インキュベート室・会議室利用者他	インキュベート室利用料金等の債権に対する引当金	△ 804,230	
	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	△ 110,800	
<b>流動資産合計</b>				<b>143,535,531</b>
<b>(固定資産)</b>				
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。	139,047
	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
特定資産	投資有価証券	第99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。	189,860,953
	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。	54,498,029
		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
その他固定資産	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。	4,381,800
	リース資産	コンピュータ―機器他	法人の管理運営に使用している。	4,413,840
	ソフトウェア	ホームページコンテンツ	法人の管理運営に使用している。	159,102
	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	平成20年第16回北海道債他	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。	3,004,111
<b>固定資産合計</b>				<b>296,834,882</b>
<b>資産合計</b>				<b>440,370,413</b>
<b>(流動負債)</b>				
(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	33,917,474
		職員に対するもの	職員の3月分報酬・諸手当 他	5,915,897
		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	16,451,633
	前受金	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	8,095,108
		インキュベート室・会議室利用者他	インキュベート室・会議室利用料金の前受額 他	1,791,244
	預り金	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	671,800
		所得税・住民税他	3月分預かり源泉所得税・住民税 他	1,103,900
	賞与引当金	(有)文明舎他	サービスセンター情報誌委託契約の契約保証金 他	932,980
	短期リース債務	職員に対するもの	平成29年6月支給賞与の当期帰属相当額	7,521,862
		富士通リース(株)他	公益目的事業等に使用するリース機器の短期債務	1,470,858
<b>流動負債合計</b>				<b>77,872,756</b>
<b>(固定負債)</b>				
(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	84,498,029
	長期リース債務	富士通リース(株)他	公益目的事業等に使用するリース機器の長期債務	3,017,756
<b>固定負債合計</b>				<b>87,515,785</b>
<b>負債合計</b>				<b>165,388,541</b>
<b>正味財産</b>				<b>274,981,872</b>