

貸借対照表

平成30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	145,361,812	125,689,478	19,672,334
未収金	9,150,251	5,486,540	3,663,711
立替金	1,281,823	25,644	1,256,179
前払金	2,445,380	3,248,899	△ 803,519
預託金	10,000,000	10,000,000	0
貸倒引当金	△ 1,134,302	△ 915,030	△ 219,272
流動資産合計	167,104,964	143,535,531	23,569,433
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	175,321	139,047	36,274
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券	189,824,679	189,860,953	△ 36,274
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	82,781,775	84,498,029	△ 1,716,254
事業費積立資産	4,598,100	4,381,800	216,300
特定資産合計	87,379,875	88,879,829	△ 1,499,954
(3) その他固定資産			
リース資産	2,942,560	4,413,840	△ 1,471,280
ソフトウェア	0	159,102	△ 159,102
電話加入権	378,000	378,000	0
投資有価証券	3,004,561	3,004,111	450
その他固定資産合計	6,325,121	7,955,053	△ 1,629,932
固定資産合計	293,704,996	296,834,882	△ 3,129,886
資産合計	460,809,960	440,370,413	20,439,547
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	71,277,534	64,380,112	6,897,422
前受金	2,207,488	2,463,044	△ 255,556
預り金	2,187,137	2,036,880	150,257
賞与引当金	7,676,143	7,521,862	154,281
短期リース債務	1,496,064	1,470,858	25,206
流動負債合計	84,844,366	77,872,756	6,971,610
2. 固定負債			
退職給付引当金	82,781,775	84,498,029	△ 1,716,254
長期リース債務	1,521,692	3,017,756	△ 1,496,064
固定負債合計	84,303,467	87,515,785	△ 3,212,318
負債合計	169,147,833	165,388,541	3,759,292
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	91,662,127	74,981,872	16,680,255
(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)	(4,598,100)	(4,381,800)	(216,300)
正味財産合計	291,662,127	274,981,872	16,680,255
負債及び正味財産合計	460,809,960	440,370,413	20,439,547

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	2,762,867	2,763,691	△ 824
基本財産受取利息	2,762,867	2,763,691	△ 824
特定資産運用益	4,587	20,746	△ 16,159
特定資産受取利息	4,587	20,746	△ 16,159
受取入会金	216,300	220,800	△ 4,500
入会金収益	216,300	220,800	△ 4,500
受取会費	66,328,000	64,386,000	1,942,000
会費収益	66,328,000	64,386,000	1,942,000
事業収益	150,185,862	156,791,959	△ 6,606,097
産業振興事業収益	36,909,272	38,844,030	△ 1,934,758
産業振興受託事業収益	93,633,570	97,627,806	△ 3,994,236
勤労者福祉事業収益	15,684,683	17,262,746	△ 1,578,063
共済給付事業収益	3,958,337	3,057,377	900,960
受取補助金等	169,557,529	144,709,720	24,847,809
受取国庫補助金	3,603,227	1,679,000	1,924,227
受取地方公共団体補助金	165,954,302	143,030,720	22,923,582
雑収益	737,320	371,369	365,951
受取利息収益	61,559	1,055	60,504
受取配当金収益	52,168	52,537	△ 369
複写機利用料収益	46,080	52,590	△ 6,510
雑収益	577,513	265,187	312,326
引当金戻入益	8,328,080	7,651,170	676,910
賞与引当金戻入益	7,521,862	6,793,326	728,536
貸倒引当金戻入益	806,218	857,844	△ 51,626
経常収益 計	398,120,545	376,915,455	21,205,090
(2) 経常費用			
事業費	352,329,050	342,506,935	9,822,115
役員報酬	9,266,760	7,413,120	1,853,640
役員報酬(常務理事兼事務局長)	4,665,600	4,485,780	179,820
給料手当	127,337,690	123,706,571	3,631,119
臨時雇賃金	6,943,259	6,090,427	852,832
退職給付費用	6,510,094	3,328,171	3,181,923
福利厚生費	21,199,597	19,452,888	1,746,709
賞与引当金繰入	6,980,103	6,849,773	130,330
チケット購入費	17,277,026	18,622,625	△ 1,345,599
会議費	179,226	151,890	27,336
旅費交通費	801,554	570,013	231,541
通信運搬費	2,400,007	2,099,358	300,649
消耗什器備品費	647,146	606,960	40,186
消耗品費	1,957,161	2,676,920	△ 719,759
修繕費	84,240	210,384	△ 126,144
印刷製本費	472,500	247,536	224,964
燃料費	26,319	0	26,319
光熱水料費	7,257,346	7,858,335	△ 600,989
賃借料	14,165,602	15,846,934	△ 1,681,332
保険料	82,140	83,390	△ 1,250
諸謝金	3,808,000	1,945,000	1,863,000
租税公課	5,954,243	5,836,189	118,054
支払負担金	5,628,924	1,235,904	4,393,020
支払助成金	42,757,176	35,385,900	7,371,276
支払報酬費	388,800	388,800	0
委託費	37,043,717	50,282,648	△ 13,238,931
広告費	753,594	468,705	284,889
報償費	1,280,000	1,105,000	175,000
支払手数料	79,660	73,750	5,910
共済給付事業掛金	21,224,960	20,603,520	621,440
共済給付金	4,022,304	3,965,414	56,890
貸倒引当金繰入	1,134,302	915,030	219,272

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	28,962,926	35,049,167	△ 6,086,241
役員報酬	1,655,640	1,492,680	162,960
役員報酬(常務理事兼事務局長)	518,400	498,420	19,980
給料手当	7,778,422	8,231,526	△ 453,104
臨時雇賃金	271,816	0	271,816
退職給付費用	362,967	310,405	52,562
福利厚生費	1,365,798	1,368,782	△ 2,984
賞与引当金繰入	696,040	672,089	23,951
交際費	0	5,000	△ 5,000
会議費	0	1,782	△ 1,782
旅費交通費	281,299	369,180	△ 87,881
通信運搬費	658,589	707,539	△ 48,950
減価償却費	1,630,382	7,167,589	△ 5,537,207
消耗品費	381,655	353,345	28,310
修繕費	1,000	1,296	△ 296
印刷製本費	134,676	165,360	△ 30,684
燃料費	124,916	170,382	△ 45,466
光熱水料費	838,995	731,222	107,773
賃借料	8,382,842	6,538,991	1,843,851
保険料	37,660	37,690	△ 30
租税公課	654,757	609,461	45,296
支払負担金	400,500	375,000	25,500
支払報酬費	841,640	787,208	54,432
委託費	1,043,145	3,102,903	△ 2,059,758
広告費	55,400	65,400	△ 10,000
支払手数料	781,485	762,892	18,593
支払利息	64,902	173,025	△ 108,123
損害賠償金	0	350,000	△ 350,000
経常費用計	381,291,976	377,556,102	3,735,874
評価損益等調整前当期経常増減額	16,828,569	△ 640,647	17,469,216
当期経常増減額	16,828,569	△ 640,647	17,469,216
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益	9,696	1,915,317	△ 1,905,621
経常外収益計	9,696	1,915,317	△ 1,905,621
(2) 経常外費用			
雑損失	88,010	973,832	△ 885,822
経常外費用計	88,010	973,832	△ 885,822
当期経常外増減額	△ 78,314	941,485	△ 1,019,799
税引前当期一般正味財産増減額	16,750,255	300,838	16,449,417
法人税・住民税及び事業税	70,000	1,045,900	△ 975,900
当期一般正味財産増減額	16,680,255	△ 745,062	17,425,317
一般正味財産期首残高	74,981,872	75,726,934	△ 745,062
一般正味財産期末残高	91,662,127	74,981,872	16,680,255
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	2,762,867	2,763,691	△ 824
基本財産受取利息	2,762,867	2,763,691	△ 824
一般正味財産への振替額	△ 2,762,867	△ 2,763,691	824
一般正味財産への振替額	△ 2,762,867	△ 2,763,691	824
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	291,662,127	274,981,872	16,680,255

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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	2,762,867	0	2,762,867
基本財産受取利息				0					0	2,762,867		2,762,867
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	435	0	435	4,152	0	4,587
特定資産受取利息				0			435		435	4,152		4,587
受取入金	0	0	0	0	0	0	216,300	0	216,300	0	0	216,300
入金収益				0			216,300		216,300			216,300
受取会費	0	43,517,797	0	43,517,797	0	0	22,810,203	0	22,810,203	0	0	66,328,000
会費収益		43,517,797		43,517,797			22,810,203		22,810,203			66,328,000
事業収益	95,370,624	16,700,275	0	112,070,899	27,154,156	820,000	4,296,872	0	32,271,028	5,843,935	0	150,185,862
産業振興事業収益	16,320,554	1,015,592		17,336,146	18,896,056		338,535		19,234,591	338,535		36,909,272
産業振興受託事業収益	79,050,070			79,050,070	8,258,100	820,000			9,078,100	5,505,400		93,633,570
勤労者福祉事業収益		15,684,683		15,684,683					0			15,684,683
共済給付事業収益				0			3,958,337		3,958,337			3,958,337
受取補助金等	113,468,569	23,393,307	0	136,861,876	7,456,302	0	6,265,916	0	13,722,218	18,973,435	0	169,557,529
受取国庫補助金	3,603,227			3,603,227					0			3,603,227
受取地方公共団体補助金	109,865,342	23,393,307		133,258,649	7,456,302		6,265,916		13,722,218	18,973,435		165,954,302
雑収益	0	0	0	0	623,269	0	0	0	623,269	114,051	0	737,320
受取利息収益				0					0	61,559		61,559
受取配当金収益				0					0	52,168		52,168
複写機利用料収益				0	46,080				46,080			46,080
雑収益				0	577,189				577,189	324		577,513
引当金戻入益	5,079,933	1,287,096	0	6,367,029	926,241	0	362,721	0	1,288,962	672,089	0	8,328,080
賞与引当金戻入益	4,291,215	1,273,096		5,564,311	926,241		359,221		1,285,462	672,089		7,521,862
貸倒引当金戻入益	788,718	14,000		802,718			3,500		3,500			806,218
経常収益計	213,919,126	84,898,475	0	298,817,601	36,159,968	820,000	33,952,447	0	70,932,415	28,370,529	0	398,120,545
(2) 経常費用												
事業費	202,733,524	87,001,268	0	289,734,792	28,319,472	796,427	33,478,359	0	62,594,258	0	0	352,329,050
役員報酬	4,118,560	3,088,920		7,207,480	1,029,640		1,029,640		2,059,280			9,266,760
役員報酬(常務理事兼事務局長)	2,073,600	1,555,200		3,628,800	518,400		518,400		1,036,800			4,665,600
給料手当	97,157,627	14,852,387		112,010,014	11,561,633		3,766,043		15,327,676			127,337,690
臨時雇賃金	1,802,247	958,136		2,760,383	3,203,143	740,199	239,534		4,182,876			6,943,259
退職給付費用	4,973,830	793,456		5,767,286	544,443		198,365		742,808			6,510,094
福利厚生費	15,815,300	2,701,922		18,517,222	1,912,452	11,313	758,610		2,682,375			21,199,597
賞与引当金繰入	4,314,854	1,330,883		5,645,737	959,233		375,133		1,334,366			6,980,103
チケット購入費		17,277,026		17,277,026					0			17,277,026
会議費	179,226			179,226					0			179,226
旅費交通費	801,554			801,554					0			801,554
通信運搬費	654,006	912,337		1,566,343	329,911		503,753		833,664			2,400,007
消耗什器備品費	193,546			193,546	453,600				453,600			647,146
消耗品費	1,332,630	286,776		1,619,406	337,755				337,755			1,957,161
修繕費	84,240			84,240					0			84,240
印刷製本費	251,100	221,400		472,500					0			472,500
燃料費	26,319			26,319					0			26,319
光熱水料費	2,283,295			2,283,295	4,974,051				4,974,051			7,257,346
賃借料	13,366,198	521,820		13,888,018	277,584				277,584			14,165,602
保険料	18,520	3,000		21,520	60,620				60,620			82,140
諸謝金	3,778,000	30,000		3,808,000					0			3,808,000
租税公課	4,753,378	103,100		4,856,478	1,052,850	44,915			1,097,765			5,954,243
支払負担金	5,434,524	194,400		5,628,924					0			5,628,924
支払助成金	17,890,697	24,866,479		42,757,176					0			42,757,176
支払報酬費	388,800			388,800					0			388,800
委託費	18,630,358	16,471,385		35,101,743	1,104,157		837,817		1,941,974			37,043,717
広告費	15,813	737,781		753,594					0			753,594

(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			
報償費	1,280,000			1,280,000					0			1,280,000
支払手数料		79,660		79,660					0			79,660
共済給付事業掛金				0			21,224,960		21,224,960			21,224,960
共済給付金				0			4,022,304		4,022,304			4,022,304
貸倒引当金繰入	1,115,302	15,200		1,130,502			3,800		3,800			1,134,302
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,962,926	0	28,962,926
役員報酬				0					0	1,655,640		1,655,640
役員報酬(常務理事兼事務局長)				0					0	518,400		518,400
給料手当				0					0	7,778,422		7,778,422
臨時雇賃金				0					0	271,816		271,816
退職給付費用				0					0	362,967		362,967
福利厚生費				0					0	1,365,798		1,365,798
賞与引当金繰入				0					0	696,040		696,040
旅費交通費				0					0	281,299		281,299
通信運搬費				0					0	658,589		658,589
減価償却費				0					0	1,630,382		1,630,382
消耗品費				0					0	381,655		381,655
修繕費				0					0	1,000		1,000
印刷製本費				0					0	134,676		134,676
燃料費				0					0	124,916		124,916
光熱水料費				0					0	838,995		838,995
賃借料				0					0	8,382,842		8,382,842
保険料				0					0	37,660		37,660
租税公課				0					0	654,757		654,757
支払負担金				0					0	400,500		400,500
支払報酬費				0					0	841,640		841,640
委託費				0					0	1,043,145		1,043,145
広告費				0					0	55,400		55,400
支払手数料				0					0	781,485		781,485
支払利息				0					0	64,902		64,902
経常費用計	202,733,524	87,001,268	0	289,734,792	28,319,472	796,427	33,478,359	0	62,594,258	28,962,926	0	381,291,976
評価損益等調整前当期経常増減額	11,185,602	△ 2,102,793	0	9,082,809	7,840,496	23,573	474,088	0	8,338,157	△ 592,397	0	16,828,569
当期経常増減額	11,185,602	△ 2,102,793	0	9,082,809	7,840,496	23,573	474,088	0	8,338,157	△ 592,397	0	16,828,569
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
雑収益				0					0	9,696		9,696
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,696	0	9,696
(2) 経常外費用												
雑損失	5,000	200		5,200	82,810				82,810			88,010
経常外費用計	5,000	200	0	5,200	82,810	0	0	0	82,810	0	0	88,010
当期経常外増減額	△ 5,000	△ 200	0	△ 5,200	△ 82,810	0	0	0	△ 82,810	9,696	0	△ 78,314
他会計振替額	2,756,259			2,756,259	△ 2,756,259				△ 2,756,259			0
税引前当期一般正味財産増減額	13,936,861	△ 2,102,993	0	11,833,868	5,001,427	23,573	474,088	0	5,499,088	△ 582,701	0	16,750,255
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	13,936,861	△ 2,102,993	0	11,833,868	4,931,427	23,573	474,088	0	5,429,088	△ 582,701	0	16,680,255
一般正味財産期首残高	△ 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
一般正味財産期末残高	9,499,940	10,366,813	0	19,866,753	42,167,776	4,158	26,268,898	0	68,440,832	3,354,542	0	91,662,127
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	2,762,867	0	2,762,867
基本財産受取利息				0					0	2,762,867		2,762,867
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 2,762,867	0	△ 2,762,867
一般正味財産への振替額				0					0	△ 2,762,867		△ 2,762,867
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	9,499,940	10,366,813	0	19,866,753	42,167,776	4,158	26,268,898	0	68,440,832	203,354,542	0	291,662,127

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	139,047	64,491	28,217	175,321
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
投資有価証券	189,860,953	9,970,083	10,006,357	189,824,679
小 計	200,000,000	10,034,574	10,034,574	200,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	84,498,029	5,635,855	7,352,109	82,781,775
事業費積立資産	4,381,800	216,300	0	4,598,100
小 計	88,879,829	5,852,155	7,352,109	87,379,875
合 計	288,879,829	15,886,729	17,386,683	287,379,875

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	175,321	(175,321)	(0)	—
定期預金	10,000,000	(10,000,000)	(0)	—
投資有価証券等	189,824,679	(189,824,679)	(0)	—
小 計	200,000,000	(200,000,000)	(0)	—
特定資産				
退職給付引当資産	82,781,775	—	—	(82,781,775)
事業費積立資産	4,598,100	—	(4,598,100)	—
小 計	87,379,875	(0)	(4,598,100)	(82,781,775)
合 計	287,379,875	(200,000,000)	(4,598,100)	(82,781,775)

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	28,095,658	2,942,560
ソフトウェア	1,243,725	1,243,725	0
合 計	32,281,943	29,339,383	2,942,560

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)	20,020,939	20,108,800	87,861
第310回利付国債(10年)	19,997,723	20,558,000	560,277
第60回利付国債(20年)	19,881,517	21,428,000	1,546,483
第99回利付国債(20年)	80,000,000	95,994,880	15,994,880
第121回利付国債(20年)	20,054,941	24,316,000	4,261,059
平成24年第2回広島市債(10年)	19,938,471	20,622,000	683,529
平成28年第8回愛知県債(10年)	9,931,088	9,936,000	4,912
小 計	189,824,679	212,963,680	23,139,001
その他固定資産			
平成20年第16回北海道債(10年)	2,999,561	3,048,711	49,150
合 計	192,824,240	216,012,391	23,188,151

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	関東経済産業局	0	1,935,000	1,935,000	0	
国庫補助金	独立行政法人中小企業基盤整備機構	0	1,668,227	1,668,227	0	
地方公共団体補助金(商工費支弁)	千葉市	0	125,429,009	125,429,009	0	
地方公共団体補助金(労働費支弁)	千葉市	0	40,525,293	40,525,293	0	
合計		0	169,557,529	169,557,529	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	2,762,867
合計	2,762,867

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	915,030	1,134,302	108,812	806,218	1,134,302
賞与引当金	7,521,862	7,676,143	7,521,862	0	7,676,143
退職給付引当金	84,498,029	5,635,855	7,352,109	0	82,781,775

(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30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 預託金 貸倒引当金	現金	手元保管	運転資金として	218,253	
	預金	普通預金 千葉銀行本店他 千葉信用金庫本店 中央労働金庫千葉支店	運転資金として " "	136,900,940 926,218 116,401	
		通常貯金 ゆうちょう銀行 定期預金 大和ネクスト銀行	" "	200,000 7,000,000	
		インキュベート室・会議室利用者他 勤労者福祉サービスセンター会員他	インキュベート室・会議室利用料金の未収額 他 サービスセンター会費の未収額 他	6,077,981 3,072,270	
		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	1,281,823	
		(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	2,445,380	
		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っ旋事業の原資	10,000,000	
		インキュベート室・会議室利用者他 勤労者福祉サービスセンター会員他	インキュベート室利用料金等の債権に対する引当金 サービスセンター会費等の債権に対する引当金	△ 1,115,302 △ 19,000	
	流動資産合計				167,104,964
	(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。	175,321
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。	189,824,679	
	退職給付引当資産	普通預金 千葉銀行本店 他 定期預金 千葉信用金庫本店 定期預金 中央労働金庫千葉支店 定期預金 大和ネクスト銀行	職員に対する退職金の支給に備えるもの。 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。 " "	52,781,775 10,000,000 10,000,000 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。	4,598,100	
	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。	2,942,560	
その他固定資産	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。	3,004,561	
固定資産合計				293,704,996	
資産合計				460,809,960	
(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	未払金	千葉市に対する未払額 職員に対するもの 千葉東税務署に対する未払額他 勤労者福祉サービスセンター会員に対する未払額他	千葉市に対する補助金・委託料の精算金の未払額 職員の3月分報酬・諸手当 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 サービスセンター会員等に対する助成金の未払額 他	25,729,127 14,054,109 22,918,699 8,575,599	
	前受金	インキュベート室・会議室利用者他 勤労者福祉サービスセンター会員他	インキュベート室・会議室利用料金の前受額 他 サービスセンター会費の前受額 他	1,452,488 755,000	
	預り金	所得税・住民税他 (有)文明舎	3月分預り源泉所得税・住民税 他 サービスセンターガイドブック等委託契約の契約保証金	2,019,377 167,760	
	賞与引当金	職員に対するもの	平成30年6月支給賞与の当期帰属相当額	7,676,143	
	短期リース債務	公益情報システム(株)	公益目的事業等に使用するリース機器の短期債務	1,496,064	
	流動負債合計				84,844,366
	(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	82,781,775	
	長期リース債務	公益情報システム(株)	公益目的事業等に使用するリース機器の長期債務	1,521,692	
	固定負債合計				84,303,467
負債合計				169,147,833	
正味財産				291,662,127	