

第2号議案

平成30年度

# 収 支 決 算 書

（ 平成30年 4月 1日から  
平成31年 3月31日まで ）

一般社団法人 埼玉県商工会議所連合会

**平成30年度 一般会計収支計算書**  
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	増 減 (A-B)	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 会費収入	23,083,000	23,083,000	0	
一般会費収入	20,783,000	20,783,000	0	
役員特別会費収入	2,300,000	2,300,000	0	
② 補助金等収入	3,360,000	3,360,000	0	
埼玉県商工団体補助金収入	3,360,000	3,360,000	0	賃借費補助 3,360,000
③ 負担金収入	9,555,000	10,299,880	△ 744,880	総会負担金 1,107,120 諸会議参加負担金 3,162,760 政策提言要望活動負担金 4,282,000 新春懇談会負担金 1,275,000 その他負担金 473,000
④ 雑収入	1,035,000	1,207,002	△ 172,002	
⑤ 他会計からの繰入金収入	480,000	480,000	0	
小規模企業広域推進事業費からの繰入金収入	480,000	480,000	0	一般管理費等
事業活動収入計	37,513,000	38,429,882	△ 916,882	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	11,640,000	11,610,815	29,185	
総会等開催費支出	1,570,000	1,368,224	201,776	通常総会(1回、5月) 927,554 臨時総会(1回、3月) 440,670
諸会議開催費支出	2,620,000	3,756,901	△ 1,136,901	会頭会議(会議3回) 1,553,442 専務理事会議(会議5回) 833,107 事務局長会議(会議6回) 349,127 相談所長会議(会議4回) 357,320 担当者連絡会議(会議3回) 663,905
新春懇談会支出	1,300,000	1,216,016	83,984	
政策提言・要望活動費支出	4,550,000	3,646,194	903,806	委員会(各2回) 414,707 意見交換会 247,746 議員大会(1回、10月) 2,983,741
行政・関係団体等連携強化費支出	1,400,000	1,423,480	△ 23,480	諸団体会費負担金
関商連総会開催費支出	0	0	0	
青年部・女性会支援費支出	200,000	200,000	0	
② 管理費支出	17,851,000	17,387,787	463,213	
給料手当等支出	12,358,000	12,157,641	200,359	役員報酬 6,886,080 給料手当費 1,293,320 臨時雇賃金 2,645,857 福利厚生費 1,332,384

科 目	予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	増 減 (A-B)	備 考
事務費支出	5,493,000	5,230,146	262,854	交際費 313,200 旅費交通費 44,834 通信運搬費 78,478 消耗什器備品費 72,533 印刷費 0 光熱水道費 117,465 賃借料 3,782,112 租税公課 341,700 雑費 479,824
③ 他会計への繰出金支出	7,922,000	9,691,525	△ 1,769,525	
経営改善普及事業特別会計への繰出金支出	7,634,000	9,403,525	△ 1,769,525	
退職給与積立金特別会計への繰出金支出	288,000	288,000	0	
事業活動支出計	37,413,000	38,690,127	△ 1,277,127	
事業活動収支差額	100,000	△ 260,245	360,245	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	0	0	0	
2. 投資活動支出	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	100,000	0	100,000	
当期収支差額	0	△ 260,245	260,245	
前期繰越収支差額	15,132,000	14,930,777	201,223	
次期繰越収支差額	15,132,000	14,670,532	461,468	

## 収支計算書に対する注記

## 1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、未払金、預り金を含めている。  
なお、前期末及び当期残高は、下記2.に記載するとおりである。

## 2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	16,257,625	15,932,491
未 収 金	588,345	83,178
前 払 金	190,770	177,400
合 計	17,036,740	16,193,069
未 払 金	123,945	228,833
預 り 金	1,982,018	1,293,704
合 計	2,105,963	1,522,537
次期繰越収支差額	14,930,777	14,670,532



科 目	予算額(A)	決算額(B)	増 減(A-B)	備 考
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	0	0	0	
2. 投資活動支出	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

## 収支計算書に対する注記

## 1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、未払金を含めている。

なお、前期末及び当期残高は、下記2. に記載するとおりである。

## 2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	4,584,895	2,014,352
未 収 金	255,205	7,139
前 払 金	0	0
合 計	4,840,100	2,021,491
未 払 金	4,840,100	2,021,491
預 り 金	0	0
合 計	4,840,100	2,021,491
次期繰越収支差額	0	0

# 平成30年度 小規模企業広域推進事業特別会計収支計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	増 減 (A-B)	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 補助金等収入	22,742,000	21,644,917	1,097,083	
埼玉県小規模企業広域推進費補助金	22,742,000	21,644,917	1,097,083	人件費補助4名分 16,500,364
補助金収入				指導事業費補助 895,031
補助金収入				一般管理費補助 4,249,522
② 雑収入	0	0	0	
	0	0	0	
事業活動収入計	22,742,000	21,644,917	1,097,083	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	1,302,000	895,031	406,969	
旅費	519,000	295,951	223,049	
指導事務費	291,000	279,080	11,920	
講習会等開催費	492,000	320,000	172,000	
② 管理費支出	20,701,000	20,245,037	455,963	職員4名分
給料手当支出	13,392,000	13,359,929	32,071	俸給 8,704,800
				諸手当 4,655,129
福利厚生費支出	2,189,000	2,142,361	46,639	
福利環境整備費支出	1,361,000	973,225	387,775	その他
一般管理費	3,759,000	3,769,522	△ 10,522	賃金 973,225
③ 他会計への繰出金支出	739,000	504,849	234,151	
一般会計への繰出金支出	480,000	480,000	0	一般管理費
退職給与積立金特別会計への繰出金支出	259,000	24,849	234,151	
事業活動支出計	22,742,000	21,644,917	1,097,083	
事業活動収支差額	0	0	0	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	0	0	0	
2. 投資活動支出	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

## 収支計算書に対する注記

### 1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未払金を含めている。

なお、前期末及び当期残高は、下記2.に記載するとおりである。

### 2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	2,157,947	1,479,156
未 収 金	0	0
前 払 金	95,405	21
合 計	2,253,352	1,479,177
未 払 金	2,253,352	1,479,177
預 り 金	0	0
合 計	2,253,352	1,479,177
次期繰越収支差額	0	0

# 平成30年度 職員退職給与積立金特別会計収支計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	増 減 (A-B)	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 他会計からの繰入金収入	1,547,000	2,911,401	△ 1,364,401	
一般会計からの繰入金収入	288,000	288,000	0	
経営改善普及事業特別会計からの繰入金収入	1,000,000	2,598,552	△ 1,598,552	
小規模事業広域指導事業特別会計からの繰入金収入	259,000	24,849	234,151	
② 雑収入	0	2	△ 2	
事業活動収入計	1,547,000	2,911,403	△ 1,364,403	
2. 事業活動支出				
① 管理費支出				
職員退職給付積立金支出	1,547,000	2,911,403	△ 1,364,403	
事業活動支出計	1,547,000	2,911,403	△ 1,364,403	
事業活動収支差額	0	0	0	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当金取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
2. 財務活動支出				
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出				
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

## 収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲  
資金の範囲には、現金預金を含めている。  
なお、前期末及び当期残高は、下記2.に記載するとおりである。

### 2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	18,386,327	21,297,730
未 収 金	0	0
合 計	18,386,327	21,297,730
未 払 金	0	0
退職給付引当金	18,386,327	21,297,730
合 計	18,386,327	21,297,730
次期繰越収支差額	0	0

**平成30年度 新ジョブカード制度普及促進事業特別会計収支計算書**

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	増 減 (A-B)	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 補助金等収入	29,425,000	26,209,806	3,215,194	
日本商工会議所受託収入	29,425,000	26,209,806	3,215,194	連合会 6,908,084 川越 4,309,707 熊谷 7,712,459 春日部 7,279,556
事業活動収入計	29,425,000	26,209,806	3,215,194	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	22,560,000	19,480,993	3,079,007	
ジョブカード制度普及啓発費支出	200,000	155,555	44,445	広報費
雇用型訓練活用促進事業費支出	21,000	23,716	△ 2,716	企業開拓訪問、訓練計画書作成支援、旅費
委託費支出	22,339,000	19,301,722	3,037,278	再委託費 川越 4,309,707 熊谷 7,712,459 春日部 7,279,556
② 管理費支出	6,865,000	6,728,813	136,187	
人件費支出	4,676,000	4,668,967	7,033	嘱託職員(4人)
一般管理費支出	1,664,000	1,651,787	12,213	旅費、交通費、事務費、賃借料等
租税公課支出	525,000	408,059	116,941	消費税
事業活動支出計	29,425,000	26,209,806	3,215,194	
事業活動収支差額	0	0	0	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	0	0	0	
2. 投資活動支出	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未払金、預り金を含めている。

なお、前期末及び当期残高は、下記2. に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	2,926,299	983,682
未 収 金	0	0
合 計	2,926,299	983,682
未 払 金	2,926,299	983,682
預 り 金	0	0
合 計	2,926,299	983,682
次期繰越収支差額	0	0

# 貸 借 対 照 表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	20,409,681	25,926,766	△ 5,517,085
未収金	90,317	843,550	△ 753,233
前払金	177,421	286,175	△ 108,754
流動資産合計	20,677,419	27,056,491	△ 6,379,072
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	21,297,730	18,386,327	2,911,403
特定資産合計	21,297,730	18,386,327	2,911,403
資産合計	41,975,149	45,442,818	△ 3,467,669
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	4,713,183	10,143,696	△ 5,430,513
預り金	1,293,704	1,982,018	△ 688,314
流動負債合計	6,006,887	12,125,714	△ 6,118,827
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	21,297,730	18,386,327	2,911,403
固定負債合計	21,297,730	18,386,327	2,911,403
負債合計	27,304,617	30,512,041	△ 3,207,424
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定財産への充当額)	0	0	0
<b>2. 一般正味財産</b>	14,670,532	14,930,777	△ 260,245
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定財産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	14,670,532	14,930,777	△ 260,245
負債及び正味財産合計	41,975,149	45,442,818	△ 3,467,669

# 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
①受取会費	23,083,000	23,083,000	0
②受取補助金等	66,146,429	64,827,382	1,319,047
受取補助金	39,936,623	37,109,212	2,827,411
受取委託金	26,209,806	27,718,170	△ 1,508,364
③受取負担金	11,168,880	10,265,990	902,890
④雑収益	1,207,004	1,204,008	2,996
経常利益計	101,605,313	99,380,380	2,224,933
(2) 経常費用			
①事業費			
会議費	9,309,970	8,974,441	335,529
旅費交通費	679,824	987,678	△ 307,854
通信運搬費	514,595	404,517	110,078
消耗品費	1,834,073	1,565,523	268,550
印刷製本費	10,304	1,409	8,895
賃借料	2,403,676	2,268,454	135,222
諸謝金	2,829,000	3,112,312	△ 283,312
租税公課	0	326,043	△ 326,043
支払負担金	1,402,973	1,412,978	△ 10,005
支払助成金	200,000	200,000	0
支払寄付金	0	0	0
委託費	19,301,722	20,586,661	△ 1,284,939
雑費	0	0	0
事業費計	38,486,137	39,840,016	△ 1,353,879
②管理費			
役員報酬	6,886,080	6,227,780	658,300
給料手当	24,148,365	26,518,687	△ 2,370,322
臨時雇賃金	15,018,257	11,321,996	3,696,261
職員退職給付積立金	2,911,403	1,141,262	1,770,141
退職給付費用	973,225	967,709	5,516
福利厚生費	6,152,099	6,060,550	91,549
交際費	313,200	479,800	△ 166,600
旅費交通費	44,834	82,638	△ 37,804
通信運搬費	78,478	246,992	△ 168,514
消耗品費	148,768	64,726	84,042
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	117,465	111,912	5,553
賃借料	5,357,664	5,357,664	0
租税公課	749,759	486,413	263,346
雑費	479,824	673,245	△ 193,421
管理費計	63,379,421	59,741,374	3,638,047
経常費用計	101,865,558	99,581,390	2,284,168
当期経常費用増減額	△ 260,245	△ 201,010	△ 59,235
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益	2,911,403	1,141,262	1,770,141
(2) 経常外費用	2,911,403	1,141,262	1,770,141
当期経常外費用増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 260,245	△ 201,010	△ 59,235
一般正味財産期首残高	14,930,777	15,131,787	△ 201,010
一般正味財産期末残高	14,670,532	14,930,777	△ 260,245
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
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	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	14,670,532	14,930,777	△ 260,245

# 収支計算書総括表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一般会計	経営改善普及事業 特別会計	小規模企業広域推 進事業特別会計	職員退職給与積立 金特別会計	ジョブカートの制度普及 促進事業特別会計	内部取引消去	合 計
<b>I 事業活動収支の部</b>							
<b>1. 事業活動収入</b>							
①会費収入	23,083,000	0	0	0	0		23,083,000
②補助金等収入	3,360,000	14,931,706	21,644,917	0	26,209,806		66,146,429
③負担金収入	10,299,880	869,000	0	0	0		11,168,880
④雑収入	1,207,002	0	0	2	0		1,207,004
⑤他会計からの繰入金収入	480,000	9,403,525	0	2,911,401	0	△ 12,794,926	0
事業活動収入計	38,429,882	25,204,231	21,644,917	2,911,403	26,209,806	△ 12,794,926	101,605,313
<b>2. 事業活動支出</b>							
①事業費支出	11,610,815	6,499,298	895,031	0	19,480,993		38,486,137
②管理費支出	17,387,787	16,106,381	20,245,037	2,911,403	6,728,813		63,379,421
③他会計への繰出金支出	9,691,525	2,598,552	504,849	0	0	△ 12,794,926	0
事業活動支出計	38,690,127	25,204,231	21,644,917	2,911,403	26,209,806	△ 12,794,926	101,865,558
事業活動収支差額	△ 260,245	0	0	0	0	0	△ 260,245
<b>II 投資活動収支の部</b>							
<b>1. 投資活動収入</b>							
①特定資産取得収入	0	0	0	0	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. 投資活動支出</b>							
①特定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0	0	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0
<b>III 財務活動収支の部</b>							
<b>1. 財務活動収入</b>							
投資活動収入計	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. 財務活動支出</b>							
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV 予備費支出</b>	0	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	△ 260,245	0	0	0	0	0	△ 260,245
前期繰越収支差額	14,930,777	0	0	0	0	0	14,930,777
次期繰越収支差額	14,670,532	0	0	0	0	0	14,670,532

## 貸借対照表総括表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	経営改善普及事業 特別会計	小規模企業広域推 進事業特別会計	職員退職給与積立 金特別会計	ジョブカード制度普及 促進事業特別会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>							
<b>1. 流動資産</b>							
現金預金	15,932,491	2,014,352	1,479,156	0	983,682	0	20,409,681
未収金	83,178	7,139	0	0	0	0	90,317
前払金	177,400	0	21	0	0	0	177,421
流動資産合計	16,193,069	2,021,491	1,479,177	0	983,682	0	20,677,419
<b>2. 固定資産</b>							
(1) 特定資産							
退職給付引当資産	0	0	0	21,297,730	0	0	21,297,730
特定資産合計	0	0	0	21,297,730	0	0	21,297,730
資産合計	16,193,069	2,021,491	1,479,177	21,297,730	983,682	0	41,975,149
<b>II 負債の部</b>							
<b>1. 流動負債</b>							
未払金	228,833	2,021,491	1,479,177	0	983,682	0	4,713,183
預り金	1,293,704	0	0	0	0	0	1,293,704
流動負債合計	1,522,537	2,021,491	1,479,177	0	983,682	0	6,006,887
<b>2. 固定負債</b>							
退職給付引当金	0	0	0	21,297,730	0	0	21,297,730
固定負債合計	0	0	0	21,297,730	0	0	21,297,730
負債合計	1,522,537	2,021,491	1,479,177	21,297,730	983,682	0	27,304,617
<b>III 正味財産の部</b>							
<b>1. 指定正味財産</b>	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0	0	0
(うち特定財産への充当額)	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. 一般正味財産</b>	14,670,532	0	0	0	0	0	14,670,532
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0	0	0
(うち特定財産への充当額)	0	0	0	0	0	0	0
正味財産合計	14,670,532	0	0	0	0	0	14,670,532
負債及び正味財産合計	16,193,069	2,021,491	1,479,177	21,297,730	983,682	0	41,975,149

**正味財産増減計算書総括表**  
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一般会計	経営改善普 及事業特別 会計	小規模企業 広域推進事 業特別会計	職員退職給 与積立金特 別会計	ジョブカード制 度普及促進事 業特別会計	内部取引消去	合 計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>							
<b>1. 経常増減の部</b>							
(1) 経常収益							
①受取会費	23,083,000	0	0	0	0	0	23,083,000
②受取補助金等	3,360,000	14,931,706	21,644,917	0	26,209,806	0	66,146,429
受取補助金	3,360,000	14,931,706	21,644,917	0	0	0	39,936,623
受取委託金	0	0	0	0	26,209,806	0	26,209,806
③受取負担金	10,299,880	869,000	0	0	0	0	11,168,880
④雑収益	1,207,002	0	0	2	0	0	1,207,004
⑤他会計からの繰入額	480,000	9,403,525	0	2,911,401	0	△ 12,794,926	0
経常利益計	38,429,882	25,204,231	21,644,917	2,911,403	26,209,806	△ 12,794,926	101,605,313
(2) 経常費用							
①事業費	11,610,815	6,499,298	895,031	0	19,480,993	0	38,486,137
会議費	9,195,114	114,856	0	0	0	0	9,309,970
旅費交通費	343,560	16,597	295,951	0	23,716	0	679,824
通信運搬費	6,805	507,790	0	0	0	0	514,595
消耗品費	846,964	388,029	599,080	0	0	0	1,834,073
印刷製本費	10,304	0	0	0	0	0	10,304
賃借料	297,150	2,106,526	0	0	0	0	2,403,676
諸謝金	0	2,829,000	0	0	0	0	2,829,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0
支払負担金	710,918	536,500	0	0	155,555	0	1,402,973
支払助成金	200,000	0	0	0	0	0	200,000
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	19,301,722	0	19,301,722
雑費	0	0	0	0	0	0	0
②管理費	17,387,787	16,106,381	20,245,037	2,911,403	6,728,813	0	63,379,421
役員報酬	6,886,080	0	0	0	0	0	6,886,080
給料手当	1,293,320	9,495,116	13,359,929	0	0	0	24,148,365
臨時雇賃金	2,645,857	3,933,911	3,769,522	0	4,668,967	0	15,018,257
職員退職給付積立金	0	0	0	2,911,403	0	0	2,911,403
退職給付費用	0	0	973,225	0	0	0	973,225
福利厚生費	1,332,384	2,677,354	2,142,361	0	0	0	6,152,099
旅費交通費	44,834	0	0	0	0	0	44,834
交際費	313,200	0	0	0	0	0	313,200
通信運搬費	78,478	0	0	0	0	0	78,478
消耗品費	72,533	0	0	0	76,235	0	148,768
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	117,465	0	0	0	0	0	117,465
賃借料	3,782,112	0	0	0	1,575,552	0	5,357,664
租税公課	341,700	0	0	0	408,059	0	749,759
雑費	479,824	0	0	0	0	0	479,824
③他会計への繰出額	9,691,525	2,598,552	504,849	0	0	△ 12,794,926	0
経常費用計	38,690,127	25,204,231	21,644,917	2,911,403	26,209,806	△ 12,794,926	101,865,558
当期経常費用増減額	△ 260,245	0	0	0	0	0	△ 260,245
<b>2. 経常外増減の部</b>							
(1) 経常外収益	0	0	0	2,911,403	0	0	2,911,403
(2) 経常外費用	0	0	0	2,911,403	0	0	2,911,403
当期経常外費用増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 260,245	0	0	0	0	0	△ 260,245
一般正味財産期首残高	14,930,777	0	0	0	0	0	14,930,777
一般正味財産期末残高	14,670,532	0	0	0	0	0	14,670,532
<b>II 指定正味財産増減の部</b>							
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	14,670,532	0	0	0	0	0	14,670,532

# 財 産 目 録

平成31年3月31日現在

(単位:円)

科 目	内 訳	金 額	
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金			
(一般会計)			
普通預金 埼玉りそな銀行大宮西支店	15,932,491		
(経営改善普及事業特別会計)			
普通預金 埼玉りそな銀行大宮西支店	2,014,352		
(小規模企業広域推進事業特別会計)			
普通預金 埼玉りそな銀行大宮西支店	1,479,156		
(ジョブカード制度普及促進事業特別会計)			
普通預金 埼玉りそな銀行大宮西支店	983,682	20,409,681	
未収金			
(一般会計)			
繰出金戻入等	83,178		
(経営改善普及事業特別会計)			
補助金、繰入金等	7,139		
(小規模企業広域推進事業特別会計)			
3月分所得税等	0	90,317	
前払金			
(一般会計)			
次年度会議室代	177,400		
(経営改善普及事業特別会計)			
次年度会議室代	0		
(小規模企業広域推進事業特別会計)			
労働保険料	21	177,421	
流動資産合計			20,677,419
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 特定資産			
(職員退職給与積立金特別会計)			
普通預金(一般) 埼玉りそな銀行大宮西支店	18,351,000		
普通預金(支援室) 埼玉りそな銀行大宮西支店	2,918,356		
定期預金(支援室) 埼玉りそな銀行大宮西支店	28,374	21,297,730	
固定資産合計			21,297,730
<b>資産合計</b>			41,975,149
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金			
(一般会計)			
3月分貸金等	228,833		
(経営改善普及事業特別会計)			
3月分超過勤務手当等	2,021,491		
(小規模企業広域推進事業特別会計)			
3月分貸金、返還金等(支援室)	1,479,177		
(ジョブカード制度普及促進事業特別会計)			
委託料執行残(返還金)	983,682	4,713,183	
預り金			
(一般会計)			
3月分社会保険等	1,293,704		
(小規模企業広域推進事業特別会計)			
3月分住民税	0	1,293,704	
流動負債合計			6,006,887
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	21,297,730	21,297,730	
<b>固定負債合計</b>			21,297,730
<b>負債合計</b>			27,304,617
<b>正味財産</b>			14,670,532

## 財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

平成21年度から「公益法人会計基準」（平成16年10月14日公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申し合わせ）を採用している。

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
該当なし
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
該当なし
- (3) 固定資産の減価償却の方法  
該当なし
- (4) 引当金の計上基準  
退職給与引当金・・・職員の退職給付に備えるため、当期末の要支給額を計上している。
- (5) リース取引の処理方法  
通常の賃貸借取引に係わる方法に準じた会計処理を行っている。
- (6) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は税込み方式によっている。

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  
該当なし

4 基本財産及び特定資産の財源等の内訳  
該当なし

5 担保にしている資産  
該当なし

6 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び該当債権の当期末残高  
該当なし

7 保証債務等の偶発債務  
該当なし

8 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益  
該当なし

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。

補助金の名称	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						
商工団体補助金	埼玉県	0	3,360,000	3,360,000	0	流動資産
小規模事業経営支援事業費補助金	埼玉県	0	14,109,106	14,109,106	0	流動資産
経営改善等専門家派遣事業補助金	埼玉県	0	822,600	822,600	0	流動資産
小規模企業広域推進費補助金	埼玉県	0	21,644,917	21,644,917	0	流動資産
委託金						
新ジョブカード制度普及促進事業	日本商工会議所	0	26,209,806	26,209,806	0	流動資産
		0				
合 計		0	66,146,429	66,146,429	0	

10 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳  
該当なし

11 関連当事者との取引の内訳  
該当なし

12 重要な後発事象  
該当なし

# 監 査 報 告 書

令和元年5月13日

一般社団法人埼玉県商工会議所連合会  
会長 佐伯 鋼兵 様

一般社団法人埼玉県商工会議所連合会

監事

---

監事

---

平成30年度（平成30年4月1日から平成31年3月31日まで）における業務、計算書類及びこれらの付属明細書の監査を行ったので、次のとおり報告いたします。

## 1. 監査の方法と概要

業務監査については、事業計画に基づき関係書類を閲覧するほか、業務内容を聴取し、必要と思われる監査方法により、業務執行の妥当性について監査いたしました。

会計監査については、予算書を参考に収支について帳簿及び関係書類を閲覧突合するなど、必要と思われる監査手段により、計算書類の妥当性について監査いたしました。

## 2. 監査意見

業務については法令及び定款に従い正しく執行されており、会計についても収支状況、財政状況は正しく表示されていると認めます。

以上のとおり報告いたします。

【 附属明細書 】

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産					
	基本財産計				
特定資産	退職給付引当資産	18,386,327	2,911,403	0	21,297,730
	特定資産計	18,386,327	2,911,403	0	21,297,730

(記載上の留意事項)

- ・ 基本財産及び特定資産について、財務諸表の注記に記載をしている場合には、その旨を記載し、内容の記載を省略することができる。
- ・ 重要な増減がある場合には、その理由、資産の種類 of 具体的な内容及び金額の脚注をするものとする。

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	
退職給付引当金	18,386,327	2,911,403	0	0	21,297,730

(記載上の留意事項)

- ・ 期首又は期末のいずれかに残高がある場合にのみ作成する。
- ・ 当期増加額と当期減少額は相殺せずに、それぞれ総額で記載する。
- ・ 「当期減少額」欄のうち、「その他」の欄には、目的使用以外の理由による減少額を記載し、その理由を脚注する。
- ・ 引当金について、財務諸表の注記において記載している場合には、その旨を記載し、内容の記載を省略することができる。