

〔一般会計〕

(3) 財 産 目 録

令和6年3月31日現在

摘 要		金 額
(資 産 の 部)		
I 流 動 資 産		円
1 現 金		163,261
2 預 貯 金		11,210,852
普 通 預 金	商工中金	7,109,758
普 通 預 金	広島銀行	4,033,679
振 替 貯 金		67,415
3 貯 蔵 品		45,652
4 立 替 金		1,745,933
5 未 収 金	中小企業連携組織対策事業費補助金等	17,387,814
6 前 払 費 用	福山支所室代等	153,791
流 動 資 産 計		30,707,303
II 固 定 資 産		
1 電 話 加 入 権		398,006
固 定 資 産 計		398,006
III 引当繰入資産		
1 基本財産引当金	(商工中金定期預金)	797,192
引 当 繰 入 資 産 計		797,192
資 産 合 計		31,902,501
(負 債 の 部)		
I 流 動 負 債		
1 預 り 金	社会保険料等	482,020
2 未 払 費 用	社会保険料等	1,761,886
3 未払消費税等		1,302,700
流 動 負 債 計		3,546,606
II 引当繰入会計		
1 退職給与引当金		20,835,648
引 当 繰 入 会 計 計		20,835,648
負 債 合 計		24,382,254
(正 味 資 産 の 部)		
正 味 資 産		7,520,247

〔一般会計〕

(4) 貸 借 対 照 表

令和6年3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流 動 資 産	円	流 動 負 債	円
現 金	163,261	預 り 金	482,020
預 貯 金	11,210,852	未 払 費 用	1,761,886
貯 蔵 品	45,652	未 払 消 費 税 等	1,302,700
立 替 金	1,745,933	流 動 負 債 計	3,546,606
未 収 金	17,387,814	引 当 繰 入 会 計	
前 払 費 用	153,791	退 職 給 与 引 当 金	20,835,648
流 動 資 産 計	30,707,303	引 当 繰 入 会 計 計	20,835,648
固 定 資 産		負 債 合 計	24,382,254
電 話 加 入 権	398,006	純 資 産 の 部	
固 定 資 産 計	398,006	基 本 財 産	
引 当 繰 入 資 産		基 金	797,192
基 本 財 産 引 当 金	797,192	基 本 財 産 計	797,192
引 当 繰 入 資 産 計	797,192	利 益 剩 余 金	
		当 期 未 処 分 剩 余 金	
		当 期 純 利 益 金 額	3,252,265
		前 期 繰 越 剩 余 金	3,470,790
		利 益 剩 余 金 計	6,723,055
		純 資 産 合 計	7,520,247
合 計	31,902,501	合 計	31,902,501

(5) 損 益 計 算 書

自 令和5年4月1日

至 令和6年3月31日

損 失 の 部		利 益 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
指 定 事 業 費	171,491,998 円	会 費	35,754,800 円
小規模事業者組織化指導事業費	256,946	補 助 金	365,126,991
一 般 指 導 事 業 費	3,168,558	委 託 金	100,035,755
外国人技能実習制度適正化事業費	719,323	手 数 料 収 入	426,270
生産性向上推進活動事業費	2,794,814	事 業 負 担 金	272,835
アフターコロナ対応経営革新推進事業補助金	44,681,990	雑 収 入	30,511,092
省エネ・CO ₂ 削減対策支援事業費補助金	164,109,135	退 職 給 与 引 当 金 戻 入	16,196,782
小規模事業者等DX推進支援事業費補助金	1,600,265		
中小企業動向調査事業費	361,000		
中小企業景況調査費	405,960		
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(2023)	96,694,017		
制度改正に伴う専門家派遣等事業費	1,348,014		
事業環境変化対応型支援事業	1,226,764		
総 務 費	52,477,476		
雑 支 出	3,736,000		
当 期 純 利 益 金 額	3,252,265		
合 計	548,324,525	合 計	548,324,525

〔一般会計〕

(6) 剰 余 金 処 分 案

自 令和5年4月1日
至 令和6年3月31日

I 当期未処分剰余金

(1) 当期純利益金額	3,252,265円
(2) 前期繰越剰余金	3,470,790円
合 計	6,723,055円

II 剰余金処分額

(1) 中小企業団体全国大会準備金	1,500,000円
(2) 事務所移転準備金	1,500,000円
合 計	3,000,000円

III 次期繰越剰余金

3,723,055円
