

[一般会計]

(3) 財 产 目 錄

令和7年3月31日現在

摘要		要	金額
(資 产 の 部)			
I 流動資産			円
1 現 金			140,188
2 預 貯 金			38,664,613
普通預金	商工中金	30,508,557	
普通預金	広島銀行	8,126,430	
振替貯金		29,626	
3 貯 藏 品			45,042
4 立 替 金			8,333,935
5 未 収 金	中小企業連携組織対策事業費補助金等		18,269,676
6 前 払 費 用	福山支所室代等		603,549
流動資産計			66,057,003
II 固定資産			
無形固定資産			
1 電 話 加 入 権			398,006
外部出資その他の資産			
1 商工中金株式			1,730,000
固定資産計			2,128,006
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			68,982,201
(負 債 の 部)			
I 流動負債			
1 前 受 金	省力化投資補助金		21,315,174
2 預 り 金	社会保険料等		667,178
3 未 払 金	支払手数料		5,783,820
4 未 払 費 用	社会保険料等		2,087,245
5 未 払 消 費 税 等			2,075,400
流動負債計			31,928,817
II 引当繰入会計			
1 退職給与引当金			27,183,796
引当繰入会計計			27,183,796
負債合計			59,112,613
(正味資産の部)			
正味資産			9,869,588

[一般会計]

(4) 貸 借 対 照 表

令和7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	140,188	前 受 金	21,315,174
預 資	38,664,613	預 金	667,178
貯 藏 品	45,042	未 払 金	5,783,820
立 替 金	8,333,935	未 払 費 用	2,087,245
未 収 金	18,269,676	未 払 消 費 税 等	2,075,400
前 払 費 用	603,549	流 動 負 債 計	31,928,817
流 動 資 産 計	66,057,003	引 当 繰 入 会 計	
固 定 資 産		退 職 給 与 引 当 金	27,183,796
無 形 固 定 資 産		引 当 繰 入 会 計 計	27,183,796
電 話 加 入 権	398,006	負 債 合 計	59,112,613
外部出資その他の資産		純 資 産 の 部	
商 工 中 金 株 式	1,730,000	基 本 財 産	
固 定 資 産 計	2,128,006	基 本 財 産 金	797,192
引 当 繰 入 資 産		基 本 財 産 計	797,192
基 本 財 産 引 当 金	797,192	利 益 剰 余 金	
引 当 繰 入 資 産 計	797,192	中小企業団体全国大会準備金	1,500,000
		事 務 所 移 転 準 備 金	1,500,000
		当 期 未 処 分 剰 余 金	
		当 期 純 利 益 金 額	2,349,341
		前 期 繰 越 剰 余 金	3,723,055
		利 益 剰 余 金 計	9,072,396
		純 資 産 合 計	9,869,588
合 計	68,982,201	合 計	68,982,201

(5) 損 益 計 算 書

自 令和6年4月1日

至 令和7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	175,014,661 円	会 費	35,044,400 円
小規模事業者組織化指導事業費	1,067,944	補 助 金	165,565,500
一 般 指 導 事 業 費	3,068,435	委 託 金	110,050,183
外国人技能実習制度適正化事業費	725,028	手 数 料 収 入	410,002
生産性向上推進活動事業費	7,152,876	事 業 負 担 金	409,944
中小企業動向調査事業費	361,000	雜 収 入	31,532,150
中小企業景況調査費	355,520	退 職 給 与 引 当 金 戻 入	193,252
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金事業	90,223,854		
制度改正等の課題解決環境整備事業	1,044,283		
事業環境変化対応型支援事業	699,017		
省力化投資補助事業	17,366,509		
総 務 費	40,283,159		
雜 支 出	3,493,804		
当 期 純 利 益 金 額	2,349,341		
合 計	343,205,431	合 計	343,205,431

[一般会計]

(6) 剰 余 金 処 分 案

自 令和6年4月1日  
至 令和7年3月31日

I 当期未処分剰余金

(1) 当期純利益金額	2,349,341円
(2) 前期繰越剰余金	3,723,055円
合 計	6,072,396円

II 剰余金処分額

(1) 中小企業団体全国大会準備金	2,000,000円
-------------------	------------

III 次期繰越剰余金	4,072,396円
-------------	------------