

〔一般会計〕

(3) 財 産 目 録

令和4年3月31日現在

摘 要	金 額
(資 産 の 部)	
I 流動資産	円
1 現 金	450,245
2 預 貯 金	34,740,987
普通預金	26,530,569
商工中金	26,530,569
広島銀行	8,207,968
振替貯金	2,450
3 立 替 金	1,696,318
4 未 収 入 金	11,769,496
中小企業連携組織対策事業費補助金等	
5 前 払 費 用	178,067
福山支所室代等	
流 動 資 産 計	48,835,113
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	797,192
(商工中金定期預金)	
引 当 繰 入 資 産 計	797,192
資 産 合 計	50,030,311
(負 債 の 部)	
I 流動負債	
1 預 り 金	394,236
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金等	
2 未 払 費 用	1,398,686
社会保険料等	
3 未払消費税等	1,875,000
流 動 負 債 計	3,667,922
II 引当繰入会計	
1 退職給与引当金	42,282,762
引 当 繰 入 会 計 計	42,282,762
負 債 合 計	45,950,684
(正 味 資 産 の 部)	
正 味 資 産	4,079,627

〔一般会計〕

(4) 貸借対照表

令和4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	450,245	預り金	394,236
預貯金	34,740,987	未払費用	1,398,686
立替金	1,696,318	未払消費税等	1,875,000
未収入金	11,769,496	流動負債計	3,667,922
前払費用	178,067	引当繰入会計	
流動資産計	48,835,113	退職給与引当金	42,282,762
固定資産		引当繰入会計計	42,282,762
電話加入権	398,006	負債合計	45,950,684
固定資産計	398,006	純資産の部	
引当繰入資産		基本財産	
基本財産引当金	797,192	基本金	797,192
引当繰入資産計	797,192	基本財産計	797,192
		利益剰余金	
		当期末処分剰余金	
		当期純利益金額	146,789
		前期繰越剰余金	3,135,646
		利益剰余金計	3,282,435
		純資産合計	4,079,627
合計	50,030,311	合計	50,030,311

(5) 損益計算書

自 令和3年4月1日

至 令和4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	171,111,025 円	会費	36,504,200 円
小規模事業者組織化指導事業費	761,408	補助金	149,204,868
一般指導事業費	2,642,032	委託金	104,613,071
外国人技能実習制度適正化事業費	1,150,653	手数料収入	424,809
生産性向上推進活動事業費	2,826,849	事業負担金	341,543
中小企業動向調査事業費	361,000	雑収入	32,432,797
中小企業景況調査費	398,000	退職給与引当金戻入	20,849,332
諸制度改正に伴う専門家派遣等事業費	1,035,370		
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(R元・R2補正)	83,693,170		
ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援事業フェロ-7プロジェクト	19,125,531		
総務費	57,455,543		
雑支出	3,663,250		
当期純利益金額	146,789		
合計	344,370,620	合計	344,370,620

[一般会計]

(6) 剰 余 金 処 分 案

自 令和3年4月1日
至 令和4年3月31日

1. 当期末処分剰余金

(1) 当期純利益金額	146,789円
(2) 前期繰越剰余金	3,135,646円
合 計	<u>3,282,435円</u>

2. 次期繰越剰余金

3,282,435円