

〔一般会計〕

(3) 財 産 目 録

令和2年3月31日現在

摘	要	金 額
(資 産 の 部)		
I 流動資産		円
1 現 金		733,747
2 預 貯 金		46,483,019
普通預金	商工中金	37,887,253
	広島銀行	7,529,723
振替貯金		1,066,043
3 立 替 金		1,407,447
4 未 収 入 金	中小企業連携組織対策事業費補助金等	12,283,696
5 前 払 費 用	福山支所室代等	154,697
	流 動 資 産 計	61,062,606
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	62,257,804
(負 債 の 部)		
I 流動負債		
1 預 り 金	ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金等	7,054,004
2 未 払 費 用	社会保険料等	1,647,106
3 未払消費税等		942,100
	流 動 負 債 計	9,643,210
II 引当繰入会計		
1 退職給与引当金		48,001,388
	引 当 繰 入 会 計 計	48,001,388
	負 債 合 計	57,644,598
(正 味 資 産 の 部)		
	正 味 資 産	4,613,206

〔一般会計〕

(4) 貸借対照表

令和2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	733,747	預り金	7,054,004
預貯金	46,483,019	未払費用	1,647,106
立替金	1,407,447	未払消費税等	942,100
未収入金	12,283,696	流動負債計	9,643,210
前払費用	154,697	引当繰入会計	
流動資産計	61,062,606	退職給与引当金	48,001,388
固定資産		引当繰入会計計	48,001,388
電話加入権	398,006	負債合計	57,644,598
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	
		当期純損失金額	△136,148
		前期繰越剰余金	3,952,162
		利益剰余金計	3,816,014
		純資産合計	4,613,206
合計	62,257,804	合計	62,257,804

(5) 損益計算書

自 平成31年4月1日

至 令和2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	175,055,862 円	会費	37,768,500 円
小規模事業者組織化指導事業費	1,881,944	補助金	150,114,426
一般指導事業費	3,037,357	委託金	188,491,422
外国人技能実習制度適正化事業費	1,400,385	手数料収入	361,279
課題対応支援事業都道府県中央会事務費	310,730	事業負担金	1,021,063
中小企業動向調査事業費	362,000	雑収入	25,966,555
中小企業景況調査費	394,400		
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(H30補正)	126,412,840		
ものづくり・商業・サービス高度連携促進補助金(H31当初)	8,910,525		
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ーシップ事業費	51,293,778		
消費税軽減税率対策窓口相談等事業費	1,117,879		
総務費	29,945,008		
雑支出	3,736,685		
当期純損失金額	△136,148		
合計	403,723,245	合計	403,723,245

[一般会計]

(6) 剰余金処分案

自 平成31年4月1日
至 令和2年3月31日

1. 当期末処分剰余金

(1) 当期純損失金額	△136,148円
(2) 前期繰越剰余金	3,952,162円
合 計	<u>3,816,014円</u>

2. 次期繰越剰余金

3,816,014円