



# 貸借対照表

令和6年3月31日現在

一般社団法人 首都圏産業活性化協会

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>【 I 資産の部】</b>		
1. 流動資産		
現金預金	62,300,341	
未収入金	231,984,334	
流動資産合計		294,284,675
2. 固定資産		
(2)特定資産		
事業運営基金積立預金	20,000,000	
特定資産合計	20,000,000	
(3)その他固定資産		
什器備品	148,887	
その他固定資産合計	148,887	
固定資産合計		20,148,887
資産合計		314,433,562
<b>【 II 負債の部】</b>		
1. 流動負債		
短期借入金	130,000,000	
預り金	754,548	
未払法人税等	120,000	
未払消費税	1,442,400	
流動負債合計		132,316,948
2. 固定負債		
退職給付引当金	500,000	
固定負債合計		500,000
負債合計		132,816,948
<b>【 III 正味財産の部】</b>		
1. 指定正味財産		
指定正味財産合計		0
(うち基本財産への充当額)		
(うち特定資産への充当額)		
2. 一般正味財産		
一般正味財産合計		181,616,614
(うち基本財産への充当額)		
(うち特定資産への充当額)		
正味財産合計		181,616,614
(うち当期正味財産増加額)		( -12,747,793 )
負債及び正味財産合計		314,433,562

正味財産増減計算書(フロー式)

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

一般社団法人 首都圏産業活性化協会

(単位:円)

科 目	公益事業	収益事業	法人会計	内部取引消去	合計金額
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
入会金収入					0
会費収入	20,677,000				20,677,000
事業収入		9,995,520			9,995,520
補助金収入	228,818,036				228,818,036
受託事業収入		50,128,577			50,128,577
寄附金収入					0
雑収入		124,952			124,952
他会計から繰入	0	0		0	0
経常収益計	<b>249,495,036</b>	<b>60,249,049</b>	0	0	<b>309,744,085</b>
(2) 経常費用					
① 事業費	<b>228,004,863</b>	<b>59,613,043</b>	0	0	<b>287,617,906</b>
給与手当	6,779,125	26,353,466			33,132,591
福利厚生費	0	0			0
負担金	0	0			0
会議費	0	0			0
旅費交通費	180,875	4,059,256			4,240,131
通信運搬費	0	3,470			3,470
消耗品費	0	6,779			6,779
印刷製本費	0	3,040,923			3,040,923
水道光熱費	0	0			0
賃借料	55,200	2,563,926			2,619,126
手数料	0	0			0
諸謝金	841,500	15,724,564			16,566,064
租税公課	0	0			0
委託費	658,900	722,700			1,381,600
支払利息	0	0			0
雑費	0	2,994,605			2,994,605
雑役務費	0	0			0
諸会費	0	0			0
外注費	2,904,000	4,143,354			7,047,354
助成金支出	216,585,263	0			216,585,263
② 管理費	<b>25,760,462</b>	<b>9,113,510</b>	0	0	<b>34,873,972</b>
給与手当	12,166,490	2,938,012			15,104,502
福利厚生費	378,576	91,420			469,996
負担金	1,610,975	389,025			2,000,000
会議費	0	0			0
旅費交通費	763,263	184,316			947,579
通信運搬費	802,766	193,855			996,621
消耗品費	1,345,998	325,037			1,671,035
印刷製本費	347,367	83,884			431,251
水道光熱費	104,437	25,220			129,657
賃借料	1,002,584	242,108			1,244,692
手数料	100,977	24,384			125,361
諸謝金	962,558	232,442			1,195,000
租税公課	98,874	2,916,647			3,015,521
委託費	287,714	69,478			357,192
支払利息	175,120	42,289			217,409
雑費	1,449,331	349,990			1,799,321
諸会費	170,280	41,120			211,400
外注費	3,810,831	920,255			4,731,086
退職給付費用	0	0			0
減価償却費	182,321	44,028			226,349
③ 他会計への繰出	0	0	0	0	0
他会計への繰出	0	0		0	0
経常費用計	<b>253,765,325</b>	<b>68,726,553</b>	0	0	<b>322,491,878</b>
当期経常増減額	-4,270,289	-8,477,504	0	0	-12,747,793
当期一般正味財産増減額	-4,270,289	-8,477,504	0	0	-12,747,793
一般正味財産期首残高	175,373,151	18,991,256			194,364,407
一般正味財産期末残高	171,102,862	10,513,752	0	0	181,616,614
II 正味指定正味財産増減の部					
III 正味財産期末残高	171,102,862	10,513,752	0	0	181,616,614

収支計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

一般社団法人 首都圏産業活性化協会

(単位:円)

科目	公益事業	収益事業	計	法人会計	内部取引消去	合計
<b>I 事業活動収支の部</b>						
1. 事業活動収入						
入会金収入	0	0	0			0
会費収入	20,677,000	0	20,677,000			20,677,000
事業収入	0	9,995,520	9,995,520			9,995,520
補助金収入	228,818,036	0	228,818,036			228,818,036
受託事業収入	0	50,128,577	50,128,577			50,128,577
寄附金収入	0	0	0			0
雑収入	0	124,081	124,081			124,081
他会計繰入収入	0	0	0		0	0
事業活動収入計	<b>249,495,036</b>	<b>60,248,178</b>	<b>309,743,214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>309,743,214</b>
2. 事業活動支出						
(1) 事業費支出	<b>228,004,863</b>	<b>59,613,043</b>	<b>287,617,906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>287,617,906</b>
給与手当	6,779,125	26,353,466	33,132,591			33,132,591
福利厚生費	0	0	0			0
負担金	0	0	0			0
会議費	0	0	0			0
旅費交通費	180,875	4,059,256	4,240,131			4,240,131
通信運搬費	0	3,470	3,470			3,470
消耗品費	0	6,779	6,779			6,779
印刷製本費	0	3,040,923	3,040,923			3,040,923
水道光熱費	0	0	0			0
賃借料	55,200	2,563,926	2,619,126			2,619,126
手数料	0	0	0			0
諸謝金	841,500	15,724,564	16,566,064			16,566,064
租税公課	0	0	0			0
委託費	658,900	722,700	1,381,600			1,381,600
支払利息	0	0	0			0
雑費	0	2,994,605	2,994,605			2,994,605
雑役務費	0	0	0			0
諸会費	0	0	0			0
外注費	2,904,000	4,143,354	7,047,354			7,047,354
助成金支出	216,585,263	0	216,585,263			216,585,263
(2) 管理費支出	<b>25,578,141</b>	<b>9,069,211</b>	<b>34,647,352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34,647,352</b>
給与手当	12,166,490	2,938,012	15,104,502			15,104,502
福利厚生費	378,576	91,420	469,996			469,996
負担金	1,610,975	389,025	2,000,000			2,000,000
会議費	0	0	0			0
旅費交通費	763,263	184,316	947,579			947,579
通信運搬費	802,766	193,855	996,621			996,621
消耗品費	1,345,998	325,037	1,671,035			1,671,035
印刷製本費	347,367	83,884	431,251			431,251
水道光熱費	104,437	25,220	129,657			129,657
賃借料	1,002,584	242,108	1,244,692			1,244,692
手数料	100,977	24,384	125,361			125,361
諸謝金	962,558	232,442	1,195,000			1,195,000
租税公課	98,874	2,916,376	3,015,250			3,015,250
委託費	287,714	69,478	357,192			357,192
支払利息	175,120	42,289	217,409			217,409
雑費	1,449,331	349,990	1,799,321			1,799,321
諸会費	170,280	41,120	211,400			211,400
外注費	3,810,831	920,255	4,731,086			4,731,086
退職給付費用	0	0	0			0
③ 他会計繰入支出	0	0	0	0	0	0
他会計繰入支出	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計	<b>253,583,004</b>	<b>68,682,254</b>	<b>322,265,258</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>322,265,258</b>
事業活動収支差額	<b>-4,087,968</b>	<b>-8,434,076</b>	<b>-12,522,044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12,522,044</b>
<b>II 投資活動収支の部</b>						
1. 投資活動収入						
事業運営基金積立金収入	120,000,600	0	120,000,600			120,000,600
2. 投資活動支出						
事業運営基金積立金支出	120,000,000		120,000,000			120,000,000
固定資産取得支出(什器備品)	176,720		176,720			176,720
投資活動収支差額	<b>-176,120</b>	<b>0</b>	<b>-176,120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-176,120</b>
当期収支差額	<b>△ 4,264,088</b>	<b>△ 8,434,076</b>	<b>△ 12,698,164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 12,698,164</b>
前期繰越収支差額			<b>174,665,891</b>			<b>174,665,891</b>
次期繰越収支差額			<b>161,967,727</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161,967,727</b>

## 財務諸表に対する注記

一般社団法人 首都圏産業活性化協会

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 消費税の会計処理

税込方式で計上している。

#### (2) 引当金の計上基準

退職給付引当金については、職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき当期末に発生していると認められる額を計上している。なお退職給付債務は、期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

### 2. 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
小 計	0	0	0	0
特定資産				
事業運営基金積立預金	20,000,000	120,000,000	120,000,000	20,000,000
小 計	20,000,000	120,000,000	120,000,000	20,000,000
合 計	20,000,000	120,000,000	120,000,000	20,000,000

### 3. 基本財産及び特定資産の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
小 計	0	0	0	0
特定資産				
事業運営基金積立預金	20,000,000		20,000,000	
小 計	20,000,000	0	20,000,000	0
合 計	20,000,000	0	20,000,000	0