

**貸借対照表内訳表**  
令和4年3月31日現在

(単位：円)

科 目	実施事業会計	法人会計	小計	見本市会計	機械会計	特別会計	会館会計	その他会計	合 計
<b>I 資産の部</b>									
1. 流動資産									
現金預金	0	29,210,108	29,210,108	114,112,735	46,623,081	298,894,257	56,820,973	516,451,046	545,661,154
貸与機械	0	0	0	0	274,201,000	0	0	274,201,000	274,201,000
機械貸与未収入金	0	0	0	0	103,228,343	0	0	103,228,343	103,228,343
未収金	7,370,656	38,181	7,408,837	495,000	10,337,677	0	29,847	10,862,524	18,271,361
次期ME X諸支出	0	0	0	2,822,446	0	0	0	2,822,446	2,822,446
未収還付法人税等	0	0	0	938	1,780	0	170	2,888	2,888
個別貸倒引当金	0	0	0	0	-4,455,275	0	0	-4,455,275	-4,455,275
一般貸倒引当金	0	0	0	0	-70,286,749	0	0	-70,286,749	-70,286,749
流動資産合計	7,370,656	29,248,289	36,618,945	117,431,119	359,649,857	298,894,257	56,850,990	832,826,223	869,445,168
2. 固定資産									
(1) 基本財産									
土地	0	129,040,187	129,040,187	0	0	0	0	0	129,040,187
建物	0	17,426,392	17,426,392	7,270,598	7,270,598	0	44,534,724	59,075,920	76,502,312
構築物	0	611,670	611,670	0	0	0	0	0	611,670
その他基本財産	0	0	0	0	0	0	56,000,000	56,000,000	56,000,000
基本財産合計	0	147,078,249	147,078,249	7,270,598	7,270,598	0	100,534,724	115,075,920	262,154,169
(2) 特定資産									
ME X開催目的預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) その他固定資産									
車輛運搬具	0	0	0	11,411	0	0	0	11,411	11,411
什器備品	0	623,648	623,648	187,251	0	0	332,384	519,635	1,143,283
リース資産	0	1,830,088	1,830,088	0	0	0	0	0	1,830,088
投資有価証券	0	500,001	500,001	0	0	0	0	0	500,001
長期貸付金	0	0	0	0	28,238,491	0	0	28,238,491	28,238,491
出資金	0	50,000	50,000	0	0	0	0	0	50,000
長期滞留債権	0	0	0	0	13,583,000	0	0	13,583,000	13,583,000
長期繰延税金資産	0	0	0	4,120,150	7,927,360	0	7,090	12,054,600	12,054,600
個別貸倒引当金	0	0	0	0	-12,383,000	0	0	-12,383,000	-12,383,000
その他固定資産合計	0	3,003,737	3,003,737	4,318,812	37,365,851	0	339,474	42,024,137	45,027,874
固定資産合計	0	150,081,986	150,081,986	11,589,410	44,636,449	0	100,874,198	157,100,057	307,182,043
資産合計	7,370,656	179,330,275	186,700,931	129,020,529	404,286,306	298,894,257	157,725,188	989,926,280	1,176,627,211
<b>II 負債の部</b>									
1. 流動負債									
未払金	737,020	208,241	945,261	324,997	58,371	0	429,174	812,542	1,757,803
一年以内返済リース債務	0	692,112	692,112	0	0	0	0	0	692,112
未払消費税等	0	-284,400	-284,400	-95,000	2,838,000	0	583,800	3,326,800	3,042,400
前受金	0	0	0	0	0	0	949,410	949,410	949,410
預り金	223,843	0	223,843	519,021	77,621	0	0	596,642	820,485
未払法人税等	0	0	0	23,667	23,667	0	23,666	71,000	71,000
賞与引当金	0	489,340	489,340	1,040,587	187,652	0	60,738	1,288,977	1,778,317
未経過貸与料	0	0	0	0	10,510	0	0	10,510	10,510
修繕積立預り金	0	0	0	0	0	0	15,443,251	15,443,251	15,443,251
ME X開催引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動負債合計	960,863	1,105,293	2,066,156	1,813,272	3,195,821	0	17,490,039	22,499,132	24,565,288
2. 固定負債									
長期リース債務	0	1,137,976	1,137,976	0	0	0	0	0	1,137,976
退職給付引当金	0	1,453,088	1,453,088	15,891,776	15,557,164	0	0	31,448,940	32,902,028
役員退職慰労引当金	0	3,013,200	3,013,200	0	0	0	0	0	3,013,200
大規模修繕費引当金	0	0	0	0	0	0	11,000,000	11,000,000	11,000,000
預り保証金	0	0	0	0	0	0	4,056,800	4,056,800	4,056,800
固定負債合計	0	5,604,264	5,604,264	15,891,776	15,557,164	0	15,056,800	46,505,740	52,110,004
負債合計	960,863	6,709,557	7,670,420	17,705,048	18,752,985	0	32,546,839	69,004,872	76,675,292
<b>III 正味財産の部</b>									
一般正味財産	6,409,793	172,620,718	179,030,511	111,315,481	385,533,321	298,894,257	125,178,349	920,921,408	1,099,951,919
(うち基本財産への充当額)	0	147,078,249	147,078,249	7,270,598	7,270,598	0	100,534,724	115,075,920	262,154,169
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
正味財産合計	6,409,793	172,620,718	179,030,511	111,315,481	385,533,321	298,894,257	125,178,349	920,921,408	1,099,951,919
負債及び正味財産合計	7,370,656	179,330,275	186,700,931	129,020,529	404,286,306	298,894,257	157,725,188	989,926,280	1,176,627,211

(注1) 一般会計を実施事業会計、法人会計に区分。

(注2) その他会計は、見本市開催事業会計、機械設備貸与事業特別会計、機械金属工業特別対策資金特別会計、鉄工会館管理運営事業会計の合計額。

正味財産増減計算書内訳表

自 令和3年 4月 1日  
至 令和4年 3月 31日

(単位:円)

科 目	実施事業会計	法人会計	小計	見本市会計	機械会計	特別会計	会館会計	その他会計	合 計
一般正味財産増減の部									
1. 経営増減の部									
(1) 経常収益									
①基本財産運用益									
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	1,119	1,119	1,119
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	1,119	1,119	1,119
②受取会費									
受取一般会費	0	36,112,440	36,112,440	0	0	0	0	0	36,112,440
受取特別会費	0	4,205,000	4,205,000	0	0	0	0	0	4,205,000
受取会費計	0	40,317,440	40,317,440	0	0	0	0	0	40,317,440
③事業収益									
見本市等開催事業収入	0	0	0	8,992,500	0	0	0	8,992,500	8,992,500
不動産賃貸収入	0	0	0	0	0	0	19,703,200	19,703,200	19,703,200
設備貸与事業収入	0	0	0	0	217,609,060	0	0	217,609,060	217,609,060
公益事業収入	7,035,500	0	7,035,500	0	0	0	0	0	7,035,500
協同組合貸付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
図書販売収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益計	7,035,500	0	7,035,500	8,992,500	217,609,060	0	19,703,200	246,304,760	253,340,260
④受取補助金等									
石川県交付金	7,410,000	0	7,410,000	330,000	0	0	0	330,000	7,740,000
金沢市交付金	3,845,000	0	3,845,000	165,000	45,000	0	0	210,000	4,055,000
その他交付金	0	0	0	0	74,300	0	0	74,300	74,300
受取補助金等計	11,255,000	0	11,255,000	495,000	119,300	0	0	614,300	11,869,300
⑤雑収益									
受取利息	0	8	8	6,136	11,690	10,592	0	28,418	28,426
受取配当金	0	65,500	65,500	0	0	0	0	0	65,500
雑収益	0	168,350	168,350	13,300	0	0	552,089	565,389	733,739
雑収益計	0	233,858	233,858	19,436	11,690	10,592	552,089	593,807	827,665
経常収益計	18,290,500	40,551,298	58,841,798	9,506,936	217,740,050	10,592	20,256,408	247,513,986	306,355,784
(2) 経常費用									
①事業費									
見本市等開催費	0	0	0	10,267,211	0	0	0	10,267,211	10,267,211
業界組織連携費	5,206,934	0	5,206,934	0	0	0	0	0	5,206,934
新分野進出支援費	2,230,030	0	2,230,030	0	0	0	0	0	2,230,030
モノづくり人材育成対策費	5,440,303	0	5,440,303	0	0	0	0	0	5,440,303
モノづくり企業販路拡大費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経営技術相談費	3,266,228	0	3,266,228	0	0	0	0	0	3,266,228
国際化関連費	3,587,340	0	3,587,340	0	0	0	0	0	3,587,340
広報・情報提供費	1,050,401	0	1,050,401	0	0	0	0	0	1,050,401
環境対策費	123,530	0	123,530	0	0	0	0	0	123,530
事務管理費	1,466,934	0	1,466,934	0	0	0	0	0	1,466,934
機械設備貸与費	0	0	0	0	210,980,000	0	0	210,980,000	210,980,000
給料手当	7,317,059	0	7,317,059	23,847,863	3,029,310	0	2,749,007	29,626,180	36,943,239
賞与	1,634,300	0	1,634,300	4,947,023	847,284	0	697,678	6,491,985	8,126,285
通勤手当	112,480	0	112,480	400,620	39,000	0	34,260	473,880	586,360
退職給付費用	127,224	0	127,224	815,711	262,512	0	0	1,078,223	1,205,447
役員退職慰労引当金繰入額	251,100	0	251,100	0	0	0	0	0	251,100
福利厚生費	1,481,924	0	1,481,924	4,737,685	629,943	0	556,589	5,924,217	7,406,141
会議費	746,521	0	746,521	0	16,000	0	0	16,000	762,521
交際費	92,000	0	92,000	0	0	0	0	0	92,000
旅費交通費	334	0	334	0	450	0	0	450	784
通信運搬費	326,076	0	326,076	0	4,984	0	68,986	73,970	400,046
減価償却費	1,335,152	0	1,335,152	434,717	341,233	0	2,153,253	2,929,203	4,264,355
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務用品費及び図書費	814,463	0	814,463	34,800	71,500	0	0	106,300	920,763
修繕費	62,136	0	62,136	75,875	50,524	0	182,147	308,546	370,682
印刷製本費	139,187	0	139,187	0	2,750	0	0	2,750	141,937
燃料費	0	0	0	0	10,729	0	0	10,729	10,729
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	3,917,498	3,917,498	3,917,498
保険料	73,960	0	73,960	49,910	0	0	102,750	152,660	226,620
租税公課(固定・印紙税等)	156,287	0	156,287	199,956	513,306	0	1,001,928	1,715,190	1,871,477
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払消費税	0	0	0	-95,000	2,838,000	0	1,127,000	3,870,000	3,870,000
広告宣伝費	202,400	0	202,400	0	0	0	0	0	202,400
団体等負担金	700,817	0	700,817	0	22,000	0	0	22,000	722,817
慶弔費	233,750	0	233,750	0	0	0	0	0	233,750
管理保全費	0	0	0	0	0	0	4,146,836	4,146,836	4,146,836
支払利息	0	0	0	0	1,846,403	0	0	1,846,403	1,846,403
大規模修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	75,363	0	75,363	73,845	39,820	0	471,978	585,643	661,006
事業費計	38,254,233	0	38,254,233	45,790,216	221,545,748	0	17,209,910	284,545,874	322,800,107

(単位：円)

科 目	実施事業会計	法人会計	小計	見本市会計	機械会計	特別会計	会館会計	その他会計	合 計
②管理費									
事業目的会議費	0	1,689,171	1,689,171	0	0	0	0	0	1,689,171
経営技術相談費	0	1,180,410	1,180,410	0	0	0	0	0	1,180,410
事務管理費	0	733,466	733,466	0	0	0	0	0	733,466
給料手当	0	3,658,529	3,658,529	0	0	0	0	0	3,658,529
賞与	0	817,150	817,150	0	0	0	0	0	817,150
通勤手当	0	56,240	56,240	0	0	0	0	0	56,240
退職給付費用	0	63,612	63,612	0	0	0	0	0	63,612
役員退職慰労引当金繰入額	0	125,550	125,550	0	0	0	0	0	125,550
福利厚生費	0	740,961	740,961	0	0	0	0	0	740,961
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交際費	0	46,000	46,000	0	0	0	0	0	46,000
旅費交通費	0	166	166	0	0	0	0	0	166
通信運搬費	0	163,037	163,037	0	0	0	0	0	163,037
減価償却費	0	667,575	667,575	0	0	0	0	0	667,575
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務用品費及び図書費	0	407,231	407,231	0	0	0	0	0	407,231
修繕費	0	31,068	31,068	0	0	0	0	0	31,068
印刷製本費	0	69,593	69,593	0	0	0	0	0	69,593
保険料	0	36,980	36,980	0	0	0	0	0	36,980
租税公課（固定・印紙税等）	0	78,143	78,143	0	0	0	0	0	78,143
広告宣伝費	0	101,200	101,200	0	0	0	0	0	101,200
団体等負担金	0	350,408	350,408	0	0	0	0	0	350,408
慶弔費	0	116,875	116,875	0	0	0	0	0	116,875
大規模修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払消費税	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	37,681	37,681	0	0	0	0	0	37,681
管理費計	0	11,171,046	11,171,046	0	0	0	0	0	11,171,046
経常費用計	38,254,233	11,171,046	49,425,279	45,790,216	221,545,748	0	17,209,910	284,545,874	333,971,153
当期経常増減額	-19,963,733	29,380,252	9,416,519	-36,283,280	-3,805,698	10,592	3,046,498	-37,031,888	-27,615,369
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
退職給付引当金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金戻入額	0	0	0	0	3,270,688	0	0	3,270,688	3,270,688
ME X開催引当金戻入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	3,270,688	0	0	3,270,688	3,270,688
(2) 経常外費用									
固定資産処分損	0	0	0	0	5	0	0	5	5
貸倒引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ME X開催引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大規模修繕費引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	5	0	2,000,000	2,000,005	2,000,005
当期経常外増減額	0	0	0	0	3,270,683	0	-2,000,000	1,270,683	1,270,683
他会計振替前当期一般正味財産増減額	-19,963,733	29,380,252	9,416,519	-36,283,280	-535,015	10,592	1,046,498	-35,761,205	-26,344,686
他会計振替額	17,351,372	-9,347,223	8,004,149	-4,951,081	-7,416,968	0	4,363,900	-8,004,149	0
税引前当期一般正味財産増減額	-2,612,361	20,033,029	17,420,668	-41,234,361	-7,951,983	10,592	5,410,398	-43,765,354	-26,344,686
法人税、住民税及び事業税	0	13,375	13,375	23,667	23,667	1,614	23,666	72,614	85,989
法人税等調整額	0	0	0	3,534,759	8,118,995	0	422,427	12,076,181	12,076,181
当期一般正味財産増減額	-2,612,361	20,019,654	17,407,293	-44,792,787	-16,094,645	8,978	4,964,305	-55,914,149	-38,506,856
一般正味財産期首残高	9,022,154	152,601,064	161,623,218	156,108,268	401,627,966	298,885,279	120,214,044	976,835,557	1,138,458,775
一般正味財産期末残高	6,409,793	172,620,718	179,030,511	111,315,481	385,533,321	298,894,257	125,178,349	920,921,408	1,099,951,919

(単位：円)

科 目	実施事業会計	法人会計	小計	見本市会計	機械会計	特別会計	会館会計	その他会計	合 計
経常収益計 ①	18,290,500	40,551,298	58,841,798	9,506,936	217,740,050	10,592	20,256,408	247,513,986	306,355,784
経常費用計 ②	38,254,233	11,171,046	49,425,279	45,790,216	221,545,748	0	17,209,910	284,545,874	333,971,153
当期経常増減額(①-②) ③	-19,963,733	29,380,252	9,416,519	-36,283,280	-3,805,698	10,592	3,046,498	-37,031,888	-27,615,369
当期経常外増減額(貸倒引当金等) ④	0	0	0	0	3,270,683	0	-2,000,000	1,270,683	1,270,683
他会計振替前当期一般正味財産増減額(③+④) ⑤	-19,963,733	29,380,252	9,416,519	-36,283,280	-535,015	10,592	1,046,498	-35,761,205	-26,344,686