

第2号議案 令和4年度総括財務諸表

貸借対照表内訳表  
令和5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	34,132,154	34,132,154	117,003,113	54,536,742	284,071,645	63,336,894	518,948,394	553,080,548
貸与機械	0	0	0	0	259,475,000	0	0	259,475,000	259,475,000
機械貸与未収入金	0	0	0	0	94,055,343	0	0	94,055,343	94,055,343
未収金	9,077,600	60,990	9,138,590	2,250,000	10,820,601	0	66,048	13,136,649	22,275,239
次期ME X諸支出	0	0	0	1,702,850	0	0	0	1,702,850	1,702,850
仮払金	0	0	0	0	60,200	0	0	60,200	60,200
前払金	4,070	0	4,070	0	0	0	0	0	4,070
未収還付法人税等	0	0	0	519	656	0	170	1,345	1,345
短期貸付金	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000
個別貸倒引当金	0	0	0	0	-3,975,275	0	0	-3,975,275	-3,975,275
一般貸倒引当金	0	0	0	0	-66,862,660	0	0	-66,862,660	-66,862,660
流動資産合計	9,081,670	34,193,144	43,274,814	120,956,482	348,110,607	294,071,645	63,403,112	826,541,846	869,816,660
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	16,583,060	16,583,060	6,929,375	6,929,375	0	42,456,057	56,314,807	72,897,867
構築物	0	544,998	544,998	0	0	0	0	0	544,998
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	146,168,245	146,168,245	6,929,375	6,929,375	0	98,456,057	112,314,807	258,483,052
(2) 特定資産									
ME X開催目的預金	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000
特定資産合計	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000
(3) その他固定資産									
什器備品	0	498,759	498,759	124,897	0	0	265,908	390,805	889,564
リース資産	0	3,617,376	3,617,376	0	0	0	0	0	3,617,376
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	27,998,491	0	0	27,998,491	27,998,491
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	13,343,000	0	0	13,343,000	13,343,000
長期繰延税金資産	0	0	0	2,424,421	3,653,571	0	3,608	6,081,600	6,081,600
個別貸倒引当金	0	0	0	0	-12,143,000	0	0	-12,143,000	-12,143,000
その他固定資産合計	0	4,666,136	4,666,136	2,549,318	32,852,062	0	269,516	35,670,896	40,337,032
固定資産合計	0	150,834,381	150,834,381	19,478,693	39,781,437	0	98,725,573	157,985,703	308,820,084
資産合計	9,081,670	185,027,525	194,109,195	140,435,175	387,892,044	294,071,645	162,128,685	984,527,549	1,178,636,744
<b>II 負債の部</b>									
1. 流動負債									
未払金	183,099	376,082	559,181	280,395	149,413	0	245,490	675,298	1,234,479
一年以内返済リース債務	0	1,299,312	1,299,312	0	0	0	0	0	1,299,312
未払消費税等	0	-542,300	-542,300	3,750,500	578,600	0	1,112,900	5,442,000	4,899,700
前受金	0	0	0	132,000	0	0	1,041,150	1,173,150	1,173,150
預り金	0	177,744	177,744	471,249	119,426	0	0	590,675	768,419
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	345,532	345,532	692,065	422,455	0	63,888	1,178,408	1,523,940
修繕積立預り金	0	0	0	0	0	0	18,095,805	18,095,805	18,095,805
ME X開催引当金	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000
流動負債合計	183,099	1,656,370	1,839,469	15,349,876	1,293,561	0	20,582,899	37,226,336	39,065,805
2. 固定負債									
長期リース債務	0	2,318,064	2,318,064	0	0	0	0	0	2,318,064
退職給付引当金	0	1,429,388	1,429,388	16,053,515	2,903,578	0	0	18,957,093	20,386,481
役員退職慰労引当金	0	3,389,850	3,389,850	0	0	0	0	0	3,389,850
大規模修繕費引当金	0	0	0	0	0	0	12,000,000	12,000,000	12,000,000
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	7,137,302	7,137,302	16,053,515	2,903,578	0	16,056,800	35,013,893	42,151,195
負債合計	183,099	8,793,672	8,976,771	31,403,391	4,197,139	0	36,639,699	72,240,229	81,217,000
<b>III 正味財産の部</b>									
一般正味財産	8,898,571	176,233,853	185,132,424	109,031,784	383,694,905	294,071,645	125,488,986	912,287,320	1,097,419,744
(うち基本財産への充当額)	0	146,168,245	146,168,245	6,929,375	6,929,375	0	98,456,057	112,314,807	258,483,052
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000
正味財産合計	8,898,571	176,233,853	185,132,424	109,031,784	383,694,905	294,071,645	125,488,986	912,287,320	1,097,419,744
負債及び正味財産合計	9,081,670	185,027,525	194,109,195	140,435,175	387,892,044	294,071,645	162,128,685	984,527,549	1,178,636,744

(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4年 4月 1日  
至 令和5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
基本財産運用益計	0	0	0	0	0	0	1,119	1,119	1,119
②受取会費									
受取一般会費	0	36,449,890	36,449,890	0	0	0	0	0	36,449,890
受取特別会費	0	4,115,000	4,115,000	0	0	0	0	0	4,115,000
受取会費計	0	40,564,890	40,564,890	0	0	0	0	0	40,564,890
③事業収益									
見本市等開催事業収入	0	0	0	99,593,710	0	0	0	99,593,710	99,593,710
不動産賃貸収入	0	0	0	0	0	0	19,956,420	19,956,420	19,956,420
設備貸与事業収入	0	0	0	0	37,684,863	0	0	37,684,863	37,684,863
公益事業収入	8,831,848	5,840,000	14,671,848	0	0	0	0	0	14,671,848
協同組合貸付利息	0	0	0	0	0	173,150	0	173,150	173,150
事業収益計	8,831,848	5,840,000	14,671,848	99,593,710	37,684,863	173,150	19,956,420	157,408,143	172,079,991
④受取補助金等									
石川県交付金	8,910,000	0	8,910,000	1,500,000	2,173,300	0	0	3,673,300	12,583,300
金沢市交付金	3,680,000	0	3,680,000	750,000	136,000	0	0	886,000	4,566,000
その他交付金	2,407,600	0	2,407,600	0	579,500	0	0	579,500	2,987,100
受取補助金等計	14,997,600	0	14,997,600	2,250,000	2,888,800	0	0	5,138,800	20,136,400
⑤雑収益									
受取利息	0	9	9	3,400	4,301	5,000	0	12,701	12,710
受取配当金	0	65,500	65,500	0	0	0	0	0	65,500
雑収益	7,100	231,731	238,831	0	0	0	264,067	264,067	502,898
雑収益計	7,100	297,240	304,340	3,400	4,301	5,000	264,067	276,768	581,108
経常収益計	23,836,548	46,702,130	70,538,678	101,847,110	40,577,964	178,150	20,221,606	162,824,830	233,363,508
(2) 経常費用									
①事業費									
見本市等開催費	0	0	0	50,080,573	0	0	0	50,080,573	50,080,573
業界組織連携費	5,102,871	0	5,102,871	0	0	0	0	0	5,102,871
新分野進出支援費	2,906,565	0	2,906,565	0	0	0	0	0	2,906,565
モノづくり人材育成対策費	4,583,285	0	4,583,285	0	0	0	0	0	4,583,285
経営技術相談費	3,262,398	0	3,262,398	0	0	0	0	0	3,262,398
国際化関連費	6,119,496	0	6,119,496	0	0	0	0	0	6,119,496
広報・情報提供費	1,086,671	0	1,086,671	0	0	0	0	0	1,086,671
環境対策費	925,218	0	925,218	0	0	0	0	0	925,218
デジタル化推進事業費	2,480,574	0	2,480,574	0	0	0	0	0	2,480,574
60周年記念事業費	5,310,638	0	5,310,638	0	0	0	0	0	5,310,638
事務管理費	1,439,800	0	1,439,800	0	0	0	0	0	1,439,800
機械設備貸与費	0	0	0	0	30,250,000	0	0	30,250,000	30,250,000
給料手当	7,318,858	0	7,318,858	22,834,224	4,512,584	0	2,652,939	29,999,747	37,318,605
賞与	1,549,142	0	1,549,142	4,654,587	1,288,846	0	726,629	6,670,062	8,219,204
通勤手当	129,143	0	129,143	429,685	81,600	0	63,685	574,970	704,113
退職給付費用	124,574	0	124,574	261,739	915,649	0	0	1,177,388	1,301,962
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	1,342,376	0	1,342,376	4,114,416	862,052	0	582,658	5,559,126	6,901,502
会議費	668,794	0	668,794	0	13,500	0	0	13,500	682,294
交際費	134,000	0	134,000	0	0	0	0	0	134,000
旅費交通費	10,967	0	10,967	0	600	0	0	600	11,567
通信運搬費	260,031	0	260,031	0	4,954	0	76,560	81,514	341,545
減価償却費	1,522,404	0	1,522,404	403,577	341,223	0	2,145,143	2,889,943	4,412,347
事務用品費及び図書費	537,398	0	537,398	0	55,000	0	0	55,000	592,398
修繕費	105,406	0	105,406	168,943	158,108	0	948,650	1,275,701	1,381,107
印刷製本費	8,434	0	8,434	0	42,123	0	0	42,123	50,557
燃料費	0	0	0	0	12,035	0	0	12,035	12,035
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	4,820,786	4,820,786	4,820,786
保険料	69,707	0	69,707	71,568	0	0	102,750	174,318	244,025
租税公課（固定・印紙税等）	574,808	0	574,808	479,120	791,970	0	2,762,060	4,033,150	4,607,958
支払消費税	0	0	0	5,543,100	578,600	0	1,112,900	7,234,600	7,234,600
広告宣伝費	213,067	0	213,067	0	7,515	0	0	7,515	220,582
団体等負担金	740,767	0	740,767	0	22,000	0	0	22,000	762,767
慶弔費	224,500	0	224,500	0	0	0	0	0	224,500
管理保全費	0	0	0	0	0	0	3,682,180	3,682,180	3,682,180
支払利息	0	0	0	0	3,916,899	0	0	3,916,899	3,916,899
雑費	48,871	0	48,871	1,367,528	47,080	0	449,208	1,863,816	1,912,687
事業費計	49,051,863	0	49,051,863	90,409,060	43,902,338	0	20,126,148	154,437,546	203,489,409

(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	9,859,004	9,859,004	0	0	0	0	0	9,859,004
経営技術相談費	0	1,631,198	1,631,198	0	0	0	0	0	1,631,198
事務管理費	0	719,900	719,900	0	0	0	0	0	719,900
給料手当	0	3,659,428	3,659,428	0	0	0	0	0	3,659,428
賞与	0	774,571	774,571	0	0	0	0	0	774,571
通勤手当	0	64,571	64,571	0	0	0	0	0	64,571
退職給付費用	0	62,286	62,286	0	0	0	0	0	62,286
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	671,188	671,188	0	0	0	0	0	671,188
交際費	0	67,000	67,000	0	0	0	0	0	67,000
旅費交通費	0	5,483	5,483	0	0	0	0	0	5,483
通信運搬費	0	130,015	130,015	0	0	0	0	0	130,015
減価償却費	0	761,201	761,201	0	0	0	0	0	761,201
事務用品費及び図書費	0	268,699	268,699	0	0	0	0	0	268,699
修繕費	0	52,702	52,702	0	0	0	0	0	52,702
印刷製本費	0	4,216	4,216	0	0	0	0	0	4,216
保険料	0	34,853	34,853	0	0	0	0	0	34,853
租税公課（固定・印紙税等）	0	287,404	287,404	0	0	0	0	0	287,404
広告宣伝費	0	106,533	106,533	0	0	0	0	0	106,533
団体等負担金	0	370,383	370,383	0	0	0	0	0	370,383
慶弔費	0	112,250	112,250	0	0	0	0	0	112,250
雑費	0	22,940	22,940	0	0	0	0	0	22,940
管理費計	0	19,791,375	19,791,375	0	0	0	0	0	19,791,375
経常費用計	49,051,863	19,791,375	68,843,238	90,409,060	43,902,338	0	20,126,148	154,437,546	223,280,784
当期経常増減額	-25,215,315	26,910,755	1,695,440	11,438,050	-3,324,374	178,150	95,458	8,387,284	10,082,724
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
車両運搬具売却益	0	0	0	88,589	0	0	0	88,589	88,589
退職給付引当金取崩額	0	210,560	210,560	0	0	0	0	0	210,560
貸倒引当金戻入額	0	0	0	0	4,144,089	0	0	4,144,089	4,144,089
経常外収益計	0	210,560	210,560	88,589	4,144,089	0	0	4,232,678	4,443,238
(2) 経常外費用									
ME X 開催引当金繰入額	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000
大規模修繕費引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000
経常外費用計	0	0	0	10,000,000	0	0	1,000,000	11,000,000	11,000,000
当期経常外増減額	0	210,560	210,560	-9,911,411	4,144,089	0	-1,000,000	-6,767,322	-6,556,762
他会計振替前当期一般正味財産増減額	-25,215,315	27,121,315	1,906,000	1,526,639	819,715	178,150	-904,542	1,619,962	3,525,962
他会計振替額	27,704,093	-23,494,805	4,209,288	-2,090,940	1,639,325	-5,000,000	1,242,327	-4,209,288	0
税引前当期一般正味財産増減額	2,488,778	3,626,510	6,115,288	-564,301	2,459,040	-4,821,850	337,785	-2,589,326	3,525,962
法人税、住民税及び事業税	0	13,375	13,375	23,667	23,667	762	23,666	71,762	85,137
法人税等調整額	0	0	0	1,695,729	4,273,789	0	3,482	5,973,000	5,973,000
当期一般正味財産増減額	2,488,778	3,613,135	6,101,913	-2,283,697	-1,838,416	-4,822,612	310,637	-8,634,088	-2,532,175
一般正味財産期首残高	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
一般正味財産期末残高	8,898,571	176,233,853	185,132,424	109,031,784	383,694,905	294,071,645	125,488,986	912,287,320	1,097,419,744

(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 23,836,548	46,702,130	70,538,678	101,847,110	40,577,964	178,150	20,221,606	162,824,830	233,363,508
経常費用計	② 49,051,863	19,791,375	68,843,238	90,409,060	43,902,338	0	20,126,148	154,437,546	223,280,784
当期経常増減額(①-②)	③ -25,215,315	26,910,755	1,695,440	11,438,050	-3,324,374	178,150	95,458	8,387,284	10,082,724
当期経常外増減額(貸倒引当金等)	④ 0	210,560	210,560	-9,911,411	4,144,089	0	-1,000,000	-6,767,322	-6,556,762
他会計振替前当期一般正味財産増減額(③+④)	⑤ -25,215,315	27,121,315	1,906,000	1,526,639	819,715	178,150	-904,542	1,619,962	3,525,962