

貸借対照表内訳表
平成31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
I 資産の部									
1. 流動資産									
現金預金	0	8,280,587	8,280,587	159,639,824	206,183,943	248,760,195	33,608,026	648,191,988	656,472,575
貸与機械	0	0	0	0	149,469,000	0	0	149,469,000	149,469,000
機械貸与未収入金	0	0	0	0	126,592,343	0	0	126,592,343	126,592,343
未収金	25,768,934	0	25,768,934	1,500,000	11,037,041	0	46,890	12,583,931	38,352,865
次期ME X諸支出	0	0	0	10,562,104	0	0	0	10,562,104	10,562,104
前払金	35,361	0	35,361	0	0	0	0	0	35,361
未取還付消費税等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未取還付法人税等	0	0	0	4,899	7,407	0	1,066	13,372	13,372
繰延税金資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
個別貸倒引当金	0	0	0	0	-5,895,275	0	0	-5,895,275	-5,895,275
一般貸倒引当金	0	0	0	0	-77,519,269	0	0	-77,519,269	-77,519,269
流動資産合計	25,804,295	8,280,587	34,084,882	171,706,827	409,875,190	248,760,195	33,655,982	863,998,194	898,083,076
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	20,019,269	20,019,269	8,294,277	8,294,277	0	49,765,588	66,354,142	86,373,411
構築物	0	864,736	864,736	0	0	0	0	0	864,736
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	149,924,192	149,924,192	8,294,277	8,294,277	0	105,765,588	122,354,142	272,278,334
(2) 特定資産									
ME X開催目的預金	0	0	0	21,000,000	0	0	0	21,000,000	21,000,000
特定資産合計	0	0	0	21,000,000	0	0	0	21,000,000	21,000,000
(3) その他固定資産									
車輛運搬具	0	0	0	11,411	24,290	0	0	35,701	35,701
什器備品	0	1,496,783	1,496,783	0	5	0	0	5	1,496,788
リース資産	0	88,560	88,560	0	0	0	0	0	88,560
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	29,178,491	0	0	29,178,491	29,178,491
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	14,426,000	0	0	14,426,000	14,426,000
長期繰延税金資産	0	0	0	18,112,994	21,930,031	0	2,773,382	42,816,407	42,816,407
個別貸倒引当金	0	0	0	0	-12,686,000	0	0	-12,686,000	-12,686,000
その他固定資産合計	0	2,135,344	2,135,344	18,124,405	52,872,817	0	2,773,382	73,770,604	75,905,948
固定資産合計	0	152,059,536	152,059,536	47,418,682	61,167,094	0	108,538,970	217,124,746	369,184,282
資産合計	25,804,295	160,340,123	186,144,418	219,125,509	471,042,284	248,760,195	142,194,952	1,081,122,940	1,267,267,358
II 負債の部									
1. 流動負債									
未払金	7,897,698	500,138	8,397,836	615,734	57,599	0	360,223	1,033,556	9,431,392
一年以内返済リース債務	0	88,560	88,560	0	0	0	0	0	88,560
未払消費税等	0	-458,800	-458,800	580,500	622,400	0	788,200	1,991,100	1,532,300
前受金	0	0	0	0	0	0	887,976	887,976	887,976
預り金	494,590	0	494,590	815,237	65,280	0	0	880,517	1,375,107
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	13,453	794,521	807,974	1,102,039	124,734	0	98,067	1,324,840	2,132,814
未経過貸与料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立預り金	0	0	0	0	0	0	9,260,946	9,260,946	9,260,946
ME X開催引当金	0	0	0	21,000,000	0	0	0	21,000,000	21,000,000
流動負債合計	8,405,741	924,419	9,330,160	24,137,177	893,680	0	11,419,078	36,449,935	45,780,095
2. 固定負債									
長期リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	3,063,225	3,063,225	14,978,100	15,499,205	0	0	30,477,305	33,540,530
役員退職慰労引当金	0	2,250,000	2,250,000	0	0	0	0	0	2,250,000
大規模修繕費引当金	0	0	0	0	0	0	6,000,000	6,000,000	6,000,000
預り保証金	0	0	0	0	0	0	3,809,300	3,809,300	3,809,300
固定負債合計	0	5,313,225	5,313,225	14,978,100	15,499,205	0	9,809,300	40,286,605	45,599,830
負債合計	8,405,741	6,237,644	14,643,385	39,115,277	16,392,885	0	21,228,378	76,736,540	91,379,925
III 正味財産の部									
一般正味財産	17,398,554	154,102,479	171,501,033	180,010,232	454,649,399	248,760,195	120,966,574	1,004,386,400	1,175,887,433
(うち基本財産への充当額)	0	149,924,192	149,924,192	8,294,277	8,294,277	0	105,765,588	122,354,142	272,278,334
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	21,000,000	0	0	0	21,000,000	21,000,000
正味財産合計	17,398,554	154,102,479	171,501,033	180,010,232	454,649,399	248,760,195	120,966,574	1,004,386,400	1,175,887,433
負債及び正味財産合計	25,804,295	160,340,123	186,144,418	219,125,509	471,042,284	248,760,195	142,194,952	1,081,122,940	1,267,267,358

(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 平成30年4月 1日
至 平成31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
I 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	6,963	6,963	6,963
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	6,963	6,963	6,963
②受取会費									
受取一般会費	0	35,612,730	35,612,730	0	0	0	0	0	35,612,730
受取特別会費	0	4,430,000	4,430,000	0	0	0	0	0	4,430,000
受取会費計	0	40,042,730	40,042,730	0	0	0	0	0	40,042,730
③事業収益									
見本市等開催事業収入	0	0	0	105,275,200	0	0	0	105,275,200	105,275,200
不動産賃貸収入	0	0	0	0	0	0	18,120,240	18,120,240	18,120,240
設備貸与事業収入	0	0	0	0	52,322,763	0	0	52,322,763	52,322,763
公益事業収入	16,112,420	4,395,000	20,507,420	0	0	0	0	0	20,507,420
協同組合貸付利息	0	0	0	0	0	159,548	0	159,548	159,548
事業収益計	16,112,420	4,395,000	20,507,420	105,275,200	52,322,763	159,548	18,120,240	175,877,751	196,385,171
④受取補助金等									
石川県交付金	12,960,000	0	12,960,000	1,000,000	0	0	0	1,000,000	13,960,000
金沢市交付金	4,520,000	0	4,520,000	500,000	0	0	0	500,000	5,020,000
その他交付金	42,406,000	0	42,406,000	0	0	0	0	0	42,406,000
受取補助金等計	59,886,000	0	59,886,000	1,500,000	0	0	0	1,500,000	61,386,000
⑤雑収益									
受取利息	0	24	24	32,000	48,427	156,495	0	236,922	236,946
受取配当金	0	65,500	65,500	0	0	0	0	0	65,500
雑収益	0	149,879	149,879	1,740	0	0	238,937	240,677	390,556
雑収益計	0	215,403	215,403	33,740	48,427	156,495	238,937	477,599	693,002
経常収益計	75,998,420	44,653,133	120,651,553	106,808,940	52,371,190	316,043	18,366,140	177,862,313	298,513,866
(2) 経常費用									
①事業費									
見本市等開催費	0	0	0	53,097,277	0	0	0	53,097,277	53,097,277
業界組織連携費	9,228,500	0	9,228,500	0	0	0	0	0	9,228,500
新分野進出支援費	2,102,757	0	2,102,757	0	0	0	0	0	2,102,757
モノづくり人材育成対策費	47,458,720	0	47,458,720	0	0	0	0	0	47,458,720
経営技術相談費	5,076,033	0	5,076,033	0	0	0	0	0	5,076,033
国際化関連費	13,832,465	0	13,832,465	0	0	0	0	0	13,832,465
広報・情報提供費	2,649,150	0	2,649,150	0	0	0	0	0	2,649,150
環境対策費	1,975,402	0	1,975,402	0	0	0	0	0	1,975,402
事務管理費	1,184,400	0	1,184,400	58,320	0	0	0	58,320	1,242,720
機械設備貸与費	0	0	0	0	43,362,000	0	0	43,362,000	43,362,000
給料手当	6,309,075	0	6,309,075	25,695,821	3,369,243	0	1,106,472	30,171,536	36,480,611
賞与	1,674,931	0	1,674,931	7,534,982	584,839	0	390,845	8,510,666	10,185,597
通勤手当	127,350	0	127,350	488,591	156,891	0	22,920	668,402	795,752
退職給付費用	340,267	0	340,267	1,279,980	215,700	0	0	1,495,680	1,835,947
役員退職慰労引当金繰入額	300,000	0	300,000	0	0	0	0	0	300,000
福利厚生費	1,630,210	0	1,630,210	5,336,970	647,167	0	260,128	6,244,265	7,874,475
会議費	820,413	0	820,413	0	0	0	0	0	820,413
交際費	214,087	0	214,087	0	0	0	0	0	214,087
旅費交通費	43,868	0	43,868	0	0	0	0	0	43,868
通信運搬費	350,898	0	350,898	0	7,730	0	15,552	23,282	374,180
減価償却費	932,546	0	932,546	341,223	355,018	0	2,047,339	2,743,580	3,676,126
消耗什器備品費	9,036	0	9,036	1,290,276	0	0	189,000	1,479,276	1,488,312
事務用品費及び図書費	915,096	0	915,096	8,700	54,000	0	0	62,700	977,796
修繕費	90,408	0	90,408	315,890	162,984	0	813,677	1,292,551	1,382,959
印刷製本費	57,600	0	57,600	0	7,020	0	0	7,020	64,620
燃料費	0	0	0	0	29,830	0	0	29,830	29,830
光熱水道費	0	0	0	0	0	0	4,038,454	4,038,454	4,038,454
保険料	49,587	0	49,587	68,170	44,200	0	112,010	224,380	273,967
租税公課（固定・印紙税等）	613,185	0	613,185	498,241	743,141	0	2,711,321	3,952,703	4,565,888
支払消費税	0	0	0	4,677,000	622,400	0	788,200	6,087,600	6,087,600
広告宣伝費	51,120	0	51,120	0	0	0	0	0	51,120
団体等負担金	584,050	0	584,050	0	20,000	0	0	20,000	604,050
慶弔費	235,072	0	235,072	0	0	0	0	0	235,072
管理保全費	0	0	0	0	0	0	4,028,418	4,028,418	4,028,418
支払利息	0	0	0	0	2,451,191	0	0	2,451,191	2,451,191
大規模修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	120,818	0	120,818	0	48,492	1,188	291,048	340,728	461,546
事業費計	98,977,044	0	98,977,044	100,691,441	52,881,846	1,188	16,815,384	170,389,859	269,366,903

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	6,631,441	6,631,441	0	0	0	0	0	6,631,441
経営技術相談費	0	1,701,719	1,701,719	0	0	0	0	0	1,701,719
事務管理費	0	592,200	592,200	0	0	0	0	0	592,200
給料手当	0	3,154,537	3,154,537	0	0	0	0	0	3,154,537
賞与	0	837,465	837,465	0	0	0	0	0	837,465
通勤手当	0	63,675	63,675	0	0	0	0	0	63,675
退職給付費用	0	170,133	170,133	0	0	0	0	0	170,133
役員退職慰労引当金繰入額	0	150,000	150,000	0	0	0	0	0	150,000
福利厚生費	0	815,104	815,104	0	0	0	0	0	815,104
交際費	0	107,043	107,043	0	0	0	0	0	107,043
旅費交通費	0	21,933	21,933	0	0	0	0	0	21,933
通信運搬費	0	175,449	175,449	0	0	0	0	0	175,449
減価償却費	0	466,273	466,273	0	0	0	0	0	466,273
消耗什器備品費	0	4,518	4,518	0	0	0	0	0	4,518
事務用品費及び図書費	0	457,547	457,547	0	0	0	0	0	457,547
修繕費	0	45,204	45,204	0	0	0	0	0	45,204
印刷製本費	0	28,800	28,800	0	0	0	0	0	28,800
保険料	0	24,793	24,793	0	0	0	0	0	24,793
租税公課（固定・印紙税等）	0	306,592	306,592	0	0	0	0	0	306,592
広告宣伝費	0	25,560	25,560	0	0	0	0	0	25,560
団体等負担金	0	292,025	292,025	0	0	0	0	0	292,025
慶弔費	0	117,536	117,536	0	0	0	0	0	117,536
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	60,408	60,408	0	0	0	0	0	60,408
管理費計	0	16,249,955	16,249,955	0	0	0	0	0	16,249,955
経常費用計	98,977,044	16,249,955	115,226,999	100,691,441	52,881,846	1,188	16,815,384	170,389,859	285,616,858
当期経常増減額	-22,978,624	28,403,178	5,424,554	6,117,499	-510,656	314,855	1,550,756	7,472,454	12,897,008
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
ME X開催引当金戻入額	0	0	0	19,000,000	0	0	0	19,000,000	19,000,000
その他の経常外収益計	0	0	0	19,000,000	0	0	0	19,000,000	19,000,000
(2) 経常外費用									
固定資産処分損	0	86,400	86,400	0	0	0	0	0	86,400
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	21,000,000	0	0	0	21,000,000	21,000,000
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	86,400	86,400	21,000,000	0	0	2,000,000	23,000,000	23,086,400
当期経常外増減額	0	-86,400	-86,400	-2,000,000	0	0	-2,000,000	-4,000,000	-4,086,400
他会計振替前当期一般正味財産増減	-22,978,624	28,316,778	5,338,154	4,117,499	-510,656	314,855	-449,244	3,472,454	8,810,608
他会計振替額	21,857,110	-29,193,205	-7,336,095	10,606,909	-12,346,381	9,999,460	-923,893	7,336,095	0
税引前当期一般正味財産増減	-1,121,514	-876,427	-1,997,941	14,724,408	-12,857,037	10,314,315	-1,373,137	10,808,549	8,810,608
法人税、住民税及び事業税	0	13,377	13,377	23,667	23,667	23,958	23,666	94,958	108,335
法人税等調整額	0	0	0	-1,254,008	1,218,164	0	-527,300	-563,144	-563,144
当期一般正味財産増減額	-1,121,514	-889,804	-2,011,318	15,954,749	-14,098,868	10,290,357	-869,503	11,276,735	9,265,417
一般正味財産期首残高	18,520,068	154,992,283	173,512,351	164,055,483	468,748,267	238,469,838	121,836,077	993,109,665	1,166,622,016
一般正味財産期末残高	17,398,554	154,102,479	171,501,033	180,010,232	454,649,399	248,760,195	120,966,574	1,004,386,400	1,175,887,433

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	75,998,420	44,653,133	120,651,553	106,808,940	52,371,190	316,043	18,366,140	177,862,313	298,513,866
経常費用計 ②	98,977,044	16,249,955	115,226,999	100,691,441	52,881,846	1,188	16,815,384	170,389,859	285,616,858
当期経常増減額 (①-②) ③	-22,978,624	28,403,178	5,424,554	6,117,499	-510,656	314,855	1,550,756	7,472,454	12,897,008
当期経常外増減額 (貸倒引当金等) ④	0	-86,400	-86,400	-2,000,000	0	0	-2,000,000	-4,000,000	-4,086,400
当期正味財産増減額 (③+④) ⑤	-22,978,624	28,316,778	5,338,154	4,117,499	-510,656	314,855	-449,244	3,472,454	8,810,608