

令和元年度総括財務諸表

貸借対照表内訳表

令和2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	15,480,705	15,480,705	173,365,817	184,275,766	268,869,511	39,146,073	665,657,167	681,137,872
貸与機械	0	0	0	0	156,552,000	0	0	156,552,000	156,552,000
機械貸与未収入金	0	0	0	0	121,515,343	0	0	121,515,343	121,515,343
未収金	16,344,488	10,000	16,354,488	1,506,840	10,766,450	0	23,712	12,297,002	28,651,490
次期ME X 諸支出	0	0	0	821,224	0	0	0	821,224	821,224
前払金	49,926	0	49,926	0	0	0	0	0	49,926
未収還付法人税等	0	0	0	3,367	7,652	0	857	11,876	11,876
個別貸倒引当金	0	0	0	0	-5,415,275	0	0	-5,415,275	-5,415,275
一般貸倒引当金	0	0	0	0	-76,770,078	0	0	-76,770,078	-76,770,078
流動資産合計	16,394,414	15,490,705	31,885,119	175,697,248	390,931,858	268,869,511	39,170,642	874,669,259	906,554,378
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	19,124,392	19,124,392	7,953,054	7,953,054	0	48,692,028	64,598,136	83,722,528
構築物	0	770,480	770,480	0	0	0	0	0	770,480
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	148,935,059	148,935,059	7,953,054	7,953,054	0	104,692,028	120,598,136	269,533,195
(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	0	0	0	11,411	11,411
什器備品	0	1,418,206	1,418,206	420,892	5	0	0	420,897	1,839,103
リース資産	0	3,214,312	3,214,312	0	0	0	0	0	3,214,312
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	28,818,491	0	0	28,818,491	28,818,491
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	14,078,000	0	0	14,078,000	14,078,000
長期繰延税金資産	0	0	0	18,296,083	21,579,455	0	3,209,616	43,085,154	43,085,154
個別貸倒引当金	0	0	0	0	-12,338,000	0	0	-12,338,000	-12,338,000
その他固定資産合計	0	5,182,519	5,182,519	18,728,386	52,137,951	0	3,209,616	74,075,953	79,258,472
固定資産合計	0	154,117,578	154,117,578	47,681,440	60,091,005	0	107,901,644	215,674,089	369,791,667
資産合計	16,394,414	169,608,283	186,002,697	223,378,688	451,022,863	268,869,511	147,072,286	1,090,343,348	1,276,346,045
II 負債の部									
1. 流動負債									
未払金	106,062	546,528	652,590	652,504	62,864	0	392,969	1,108,337	1,760,927
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	-908,800	-908,800	156,600	679,800	0	935,000	1,771,400	862,600
前受金	9,000	10,800	19,800	0	0	0	1,502,380	1,502,380	1,522,180
預り金	292,693	0	292,693	987,204	71,170	0	0	1,058,374	1,351,067
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	18,276	737,873	756,149	1,260,988	99,731	0	76,631	1,437,350	2,193,499
修繕積立預り金	0	0	0	0	0	0	10,570,837	10,570,837	10,570,837
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	426,031	1,078,513	1,504,544	24,080,963	937,232	0	13,501,483	38,519,678	40,024,222
2. 固定負債									
長期リース債務	0	2,522,200	2,522,200	0	0	0	0	0	2,522,200
退職給付引当金	0	698,114	698,114	14,391,964	15,211,550	0	0	29,603,514	30,301,628
役員退職慰労引当金	0	2,259,900	2,259,900	0	0	0	0	0	2,259,900
大規模修繕費引当金	0	0	0	0	0	0	8,000,000	8,000,000	8,000,000
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	5,480,214	5,480,214	14,391,964	15,211,550	0	11,809,300	41,412,814	46,893,028
負債合計	426,031	6,558,727	6,984,758	38,472,927	16,148,782	0	25,310,783	79,932,492	86,917,250
III 正味財産の部									
一般正味財産	15,968,383	163,049,556	179,017,939	184,905,761	434,874,081	268,869,511	121,761,503	1,010,410,856	1,189,428,795
(うち基本財産への充当額)	0	148,935,059	148,935,059	7,953,054	7,953,054	0	104,692,028	120,598,136	269,533,195
(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	15,968,383	163,049,556	179,017,939	184,905,761	434,874,081	268,869,511	121,761,503	1,010,410,856	1,189,428,795
負債及び正味財産合計	16,394,414	169,608,283	186,002,697	223,378,688	451,022,863	268,869,511	147,072,286	1,090,343,348	1,276,346,045

(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31年4月 1日
至 令和 2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									
Ⅰ. 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	5,598	5,598	5,598
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	5,598	5,598	5,598
②受取会費									
受取一般会費	0	36,442,680	36,442,680	0	0	0	0	0	36,442,680
受取特別会費	0	4,350,000	4,350,000	0	0	0	0	0	4,350,000
受取会費計	0	40,792,680	40,792,680	0	0	0	0	0	40,792,680
③事業収益									
見本市等開催事業収入	0	0	0	103,381,490	0	0	0	103,381,490	103,381,490
不動産賃貸収入	0	0	0	0	0	0	18,262,698	18,262,698	18,262,698
設備貸与事業収入	0	0	0	0	55,879,135	0	0	55,879,135	55,879,135
公益事業収入	17,356,968	4,765,000	22,121,968	0	0	0	0	0	22,121,968
協同組合貸付利息	0	0	0	0	0	92,482	0	92,482	92,482
事業収益計	17,356,968	4,765,000	22,121,968	103,381,490	55,879,135	92,482	18,262,698	177,615,805	199,737,773
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	4,820,000	0	4,820,000	500,000	0	0	0	500,000	5,320,000
その他交付金	3,885,481	0	3,885,481	0	0	0	0	0	3,885,481
受取補助金等計	21,665,481	0	21,665,481	1,500,000	0	0	0	1,500,000	23,165,481
⑤雑収益									
受取利息	0	16	16	22,000	50,029	19,994	0	92,023	92,039
受取配当金	0	65,500	65,500	0	0	0	0	0	65,500
雑収益	0	490,297	490,297	0	0	0	735,476	735,476	1,225,773
雑収益計	0	555,813	555,813	22,000	50,029	19,994	735,476	827,499	1,383,312
経常収益計	39,022,449	46,113,493	85,135,942	104,903,490	55,929,164	112,476	19,003,772	179,948,902	265,084,844
(2) 経常費用									
①事業費									
見本市等開催費	0	0	0	54,050,903	0	0	0	54,050,903	54,050,903
業界組織連携費	5,296,945	0	5,296,945	0	0	0	0	0	5,296,945
新分野進出支援費	12,306,054	0	12,306,054	0	0	0	0	0	12,306,054
モノづくり人材育成対策費	6,584,065	0	6,584,065	0	0	0	0	0	6,584,065
経営技術相談費	6,294,436	0	6,294,436	0	0	0	0	0	6,294,436
国際化関連費	12,175,890	0	12,175,890	0	0	0	0	0	12,175,890
広報・情報提供費	950,698	0	950,698	0	0	0	0	0	950,698
環境対策費	1,544,815	0	1,544,815	0	0	0	0	0	1,544,815
事務管理費	1,466,334	0	1,466,334	0	0	0	0	0	1,466,334
機械設備貸与費	0	0	0	0	47,520,000	0	0	47,520,000	47,520,000
給料手当	7,372,926	0	7,372,926	26,574,259	3,452,368	0	1,072,922	31,099,549	38,472,475
賞与	1,693,114	0	1,693,114	8,052,710	518,127	0	291,771	8,862,608	10,555,722
通勤手当	117,173	0	117,173	510,245	166,920	0	14,160	691,325	808,498
退職給付費用	513,980	0	513,980	97,830	26,115	0	0	123,945	637,925
役員退職慰労引当金繰入額	6,600	0	6,600	0	0	0	0	0	6,600
福利厚生費	1,558,376	0	1,558,376	5,631,145	638,428	0	239,208	6,508,781	8,067,157
会議費	1,123,766	0	1,123,766	0	0	0	0	0	1,123,766
交際費	194,667	0	194,667	0	0	0	0	0	194,667
旅費交通費	49,335	0	49,335	0	0	0	0	0	49,335
通信運搬費	362,520	0	362,520	0	0	0	15,696	15,696	378,216
減価償却費	1,223,615	0	1,223,615	353,236	355,018	0	2,052,560	2,760,814	3,984,429
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	25,920	25,920	25,920
事務用品費及び図書費	1,060,544	0	1,060,544	8,700	54,916	0	0	63,616	1,124,160
修繕費	957,784	0	957,784	164,150	127,685	0	586,976	878,811	1,836,595
印刷製本費	128,980	0	128,980	0	9,770	0	0	9,770	138,750
燃料費	0	0	0	0	79,330	0	0	79,330	79,330
光熱水道費	0	0	0	0	0	0	3,909,594	3,909,594	3,909,594
保険料	45,254	0	45,254	44,250	52,030	0	102,750	199,030	244,284
租税公課（固定・印紙税等）	314,856	0	314,856	482,718	699,118	0	2,714,210	3,896,046	4,210,902
支払消費税	0	0	0	4,377,900	679,800	0	935,000	5,992,700	5,992,700
広告宣伝費	75,387	0	75,387	0	0	0	0	0	75,387
団体等負担金	604,600	0	604,600	0	20,000	0	0	20,000	624,600
慶弔費	226,516	0	226,516	0	0	0	0	0	226,516
管理保全費	0	0	0	0	0	0	3,824,306	3,824,306	3,824,306
支払利息	0	0	0	0	2,175,350	0	0	2,175,350	2,175,350
雑費	155,718	0	155,718	0	43,502	108	304,024	347,634	503,352
事業費計	64,404,948	0	64,404,948	100,348,046	56,618,477	108	16,089,097	173,055,728	237,460,676

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	7,263,866	7,263,866	0	0	0	0	0	7,263,866
経営技術相談費	0	1,041,029	1,041,029	0	0	0	0	0	1,041,029
事務管理費	0	733,166	733,166	0	0	0	0	0	733,166
給料手当	0	3,686,462	3,686,462	0	0	0	0	0	3,686,462
賞与	0	846,557	846,557	0	0	0	0	0	846,557
通勤手当	0	58,586	58,586	0	0	0	0	0	58,586
退職給付費用	0	256,990	256,990	0	0	0	0	0	256,990
役員退職慰労引当金繰入額	0	3,300	3,300	0	0	0	0	0	3,300
福利厚生費	0	779,188	779,188	0	0	0	0	0	779,188
交際費	0	97,333	97,333	0	0	0	0	0	97,333
旅費交通費	0	24,667	24,667	0	0	0	0	0	24,667
通信運搬費	0	181,259	181,259	0	0	0	0	0	181,259
減価償却費	0	611,807	611,807	0	0	0	0	0	611,807
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	530,272	530,272	0	0	0	0	0	530,272
修繕費	0	478,891	478,891	0	0	0	0	0	478,891
印刷製本費	0	64,490	64,490	0	0	0	0	0	64,490
保険料	0	22,626	22,626	0	0	0	0	0	22,626
租税公課（固定・印紙税等）	0	157,428	157,428	0	0	0	0	0	157,428
広告宣伝費	0	37,693	37,693	0	0	0	0	0	37,693
団体等負担金	0	302,300	302,300	0	0	0	0	0	302,300
慶弔費	0	113,258	113,258	0	0	0	0	0	113,258
雑費	0	77,859	77,859	0	0	0	0	0	77,859
管理費計	0	17,369,027	17,369,027	0	0	0	0	0	17,369,027
経常費用計	64,404,948	17,369,027	81,773,975	100,348,046	56,618,477	108	16,089,097	173,055,728	254,829,703
当期経常増減額	-25,382,499	28,744,466	3,361,967	4,555,444	-689,313	112,368	2,914,675	6,893,174	10,255,141
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	3,136,081	3,136,081	683,966	313,770	0	0	997,736	4,133,817
貸倒引当金戻入額	0	0	0	0	1,577,191	0	0	1,577,191	1,577,191
ME X関係引当金戻入額	0	0	0	20,393,900	0	0	0	20,393,900	20,393,900
経常外収益計	0	3,136,081	3,136,081	21,077,866	1,890,961	0	0	22,968,827	26,104,908
(2) 経常外費用									
固定資産処分損	0	1	1	0	5	0	0	5	6
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
経常外費用計	0	1	1	21,000,000	5	0	2,000,000	23,000,005	23,000,006
当期経常外増減額	0	3,136,080	3,136,080	77,866	1,890,956	0	-2,000,000	-31,178	3,104,902
他会計振替前当期一般正味財産増減額	-25,382,499	31,880,546	6,498,047	4,633,310	1,201,643	112,368	914,675	6,861,996	13,360,043
他会計振替額	23,952,328	-22,920,093	1,032,235	102,797	-20,602,718	20,000,000	-532,314	-1,032,235	0
税引前当期一般正味財産増減額	-1,430,171	8,960,453	7,530,282	4,736,107	-19,401,075	20,112,368	382,361	5,829,761	13,360,043
法人税、住民税及び事業税	0	13,376	13,376	23,667	23,667	3,052	23,666	74,052	87,428
法人税等調整額	0	0	0	-183,089	350,576	0	-136,234	-268,747	-268,747
当期一般正味財産増減額	-1,430,171	8,947,077	7,516,906	4,895,529	-19,775,318	20,109,316	794,929	6,024,456	13,541,362
一般正味財産期首残高	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
一般正味財産期末残高	15,968,383	163,049,556	179,017,939	184,905,761	434,874,081	268,869,511	121,761,503	1,010,410,856	1,189,428,795

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	39,022,449	46,113,493	85,135,942	104,903,490	55,929,164	112,476	19,003,772	179,948,902	265,084,844
経常費用計 ②	64,404,948	17,369,027	81,773,975	100,348,046	56,618,477	108	16,089,097	173,055,728	254,829,703
当期経常増減額 (①-②) ③	-25,382,499	28,744,466	3,361,967	4,555,444	-689,313	112,368	2,914,675	6,893,174	10,255,141
当期経常外増減額 (貸倒引当金等) ④	0	3,136,080	3,136,080	77,866	1,890,956	0	-2,000,000	-31,178	3,104,902
税引前当期一般正味財産増減額 (③+④) ⑤	-25,382,499	31,880,546	6,498,047	4,633,310	1,201,643	112,368	914,675	6,861,996	13,360,043