

貸借対照表内訳表
令和3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	7,844,387	7,844,387	153,285,976	194,291,799	298,885,279	45,706,860	692,169,914	700,014,301
貸与機械	0	0	0	0	123,978,000	0	0	123,978,000	123,978,000
機械貸与未収入金	0	0	0	0	113,008,343	0	0	113,008,343	113,008,343
未収金	9,426,368	4,176	9,430,544	127,512	10,492,253	0	28,879	10,648,644	20,079,188
次期ME X諸支出	0	0	0	1,115,207	0	0	0	1,115,207	1,115,207
前払金	8,066	0	8,066	0	0	0	0	0	8,066
未収還付消費税等	0	115,900	115,900	3,965,900	14,500	0	-1,332,900	2,647,500	2,763,400
未収還付法人税等	0	0	0	3,377	5,783	0	340	9,500	9,500
個別貸倒引当金	0	0	0	0	-4,935,275	0	0	-4,935,275	-4,935,275
一般貸倒引当金	0	0	0	0	-73,426,937	0	0	-73,426,937	-73,426,937
流動資産合計	9,434,434	7,964,463	17,398,897	158,497,972	363,428,466	298,885,279	44,403,179	865,214,896	882,613,793
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	18,290,802	18,290,802	7,611,831	7,611,831	0	46,613,361	61,837,023	80,127,825
構築物	0	686,498	686,498	0	0	0	0	0	686,498
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	148,017,487	148,017,487	7,611,831	7,611,831	0	102,613,361	117,837,023	265,854,510
(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									
車両運搬具	0	0	0	11,411	0	0	0	11,411	11,411
什器備品	0	995,025	995,025	280,735	5	0	0	280,740	1,275,765
リース資産	0	2,522,200	2,522,200	0	0	0	0	0	2,522,200
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	28,478,491	0	0	28,478,491	28,478,491
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	13,773,500	0	0	13,773,500	13,773,500
長期繰延税金資産	0	0	0	7,654,909	16,046,355	0	429,517	24,130,781	24,130,781
個別貸倒引当金	0	0	0	0	-12,033,500	0	0	-12,033,500	-12,033,500
その他固定資産合計	0	4,067,226	4,067,226	7,947,055	46,264,851	0	429,517	54,641,423	58,708,649
固定資産合計	0	152,084,713	152,084,713	15,558,886	53,876,682	0	103,042,878	172,478,446	324,563,159
資産合計	9,434,434	160,049,176	169,483,610	174,056,858	417,305,148	298,885,279	147,446,057	1,037,693,342	1,207,176,952
II 負債の部									
1. 流動負債									
未払金	105,325	448,351	553,676	311,198	56,605	0	239,754	607,557	1,161,233
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	0	0	0	0	0	0	0	0
前受金	12,000	0	12,000	660,000	0	0	1,041,150	1,701,150	1,713,150
預り金	294,955	0	294,955	499,966	71,606	0	0	571,572	866,527
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	578,759	578,759	1,377,694	130,652	0	106,311	1,614,657	2,193,416
修繕積立預り金	0	0	0	0	0	0	13,011,832	13,011,832	13,011,832
ME X開催引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動負債合計	412,280	1,719,222	2,131,502	2,872,525	282,530	0	14,422,713	17,577,768	19,709,270
2. 固定負債									
長期リース債務	0	1,830,088	1,830,088	0	0	0	0	0	1,830,088
退職給付引当金	0	1,262,252	1,262,252	15,076,065	15,394,652	0	0	30,470,717	31,732,969
役員退職慰労引当金	0	2,636,550	2,636,550	0	0	0	0	0	2,636,550
大規模修繕費引当金	0	0	0	0	0	0	9,000,000	9,000,000	9,000,000
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	5,728,890	5,728,890	15,076,065	15,394,652	0	12,809,300	43,280,017	49,008,907
負債合計	412,280	7,448,112	7,860,392	17,948,590	15,677,182	0	27,232,013	60,857,785	68,718,177
III 正味財産の部									
一般正味財産	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
(うち基本財産への充当額)	0	148,017,487	148,017,487	7,611,831	7,611,831	0	102,613,361	117,837,023	265,854,510
(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	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
負債及び正味財産合計	9,434,434	160,049,176	169,483,610	174,056,858	417,305,148	298,885,279	147,446,057	1,037,693,342	1,207,176,952

(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2年4月1日
至 令和3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	2,226	2,226	2,226
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	2,226	2,226	2,226
②受取会費									
受取一般会費	0	7,509,600	7,509,600	0	0	0	0	0	7,509,600
受取特別会費	0	4,270,000	4,270,000	0	0	0	0	0	4,270,000
受取会費計	0	11,779,600	11,779,600	0	0	0	0	0	11,779,600
③事業収益									
見本市等開催事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不動産賃貸収入	0	0	0	0	0	0	18,296,575	18,296,575	18,296,575
設備貸与事業収入	0	0	0	0	7,485,652	0	0	7,485,652	7,485,652
公益事業収入	5,082,000	0	5,082,000	0	0	0	0	0	5,082,000
協同組合貸付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益計	5,082,000	0	5,082,000	0	7,485,652	0	18,296,575	25,782,227	30,864,227
④受取補助金等									
石川県交付金	8,350,000	0	8,350,000	620,000	0	0	500,000	1,120,000	9,470,000
金沢市交付金	4,460,000	0	4,460,000	0	0	0	0	0	4,460,000
その他交付金	1,761,000	1,560,000	3,321,000	2,000,000	0	0	0	2,000,000	5,321,000
受取補助金等計	14,571,000	1,560,000	16,131,000	2,620,000	0	0	500,000	3,120,000	19,251,000
⑤雑収益									
受取利息	0	6	6	22,059	37,820	18,605	0	78,484	78,490
受取配当金	0	65,500	65,500	0	0	0	0	0	65,500
雑収益	0	297,289	297,289	0	0	0	238,280	238,280	535,569
雑収益計	0	362,795	362,795	22,059	37,820	18,605	238,280	316,764	679,559
経常収益計	19,653,000	13,702,395	33,355,395	2,642,059	7,523,472	18,605	19,037,081	29,221,217	62,576,612
(2) 経常費用									
①事業費									
見本市等開催費	0	0	0	1,167,099	0	0	0	1,167,099	1,167,099
業界組織連携費	4,101,255	0	4,101,255	0	0	0	0	0	4,101,255
新分野進出支援費	2,957,379	0	2,957,379	0	0	0	0	0	2,957,379
モノづくり人材育成対策費	5,771,056	0	5,771,056	0	0	0	0	0	5,771,056
経営技術相談費	5,088,580	0	5,088,580	0	0	0	0	0	5,088,580
国際化関連費	3,083,906	0	3,083,906	0	0	0	0	0	3,083,906
広報・情報提供費	933,555	0	933,555	0	0	0	0	0	933,555
環境対策費	167,764	0	167,764	0	0	0	0	0	167,764
事務管理費	1,445,924	0	1,445,924	0	0	0	0	0	1,445,924
機械設備貸与費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	7,482,713	0	7,482,713	25,638,921	3,607,051	0	1,660,717	30,906,689	38,389,402
賞与	1,598,250	0	1,598,250	5,935,225	716,924	0	480,901	7,133,050	8,731,300
通勤手当	99,223	0	99,223	479,640	145,080	0	22,080	646,800	746,023
退職給付費用	376,092	0	376,092	684,101	183,102	0	0	867,203	1,243,295
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	1,485,303	0	1,485,303	5,277,566	713,246	0	369,645	6,360,457	7,845,760
会議費	304,777	0	304,777	0	0	0	0	0	304,777
交際費	26,667	0	26,667	0	0	0	0	0	26,667
旅費交通費	200	0	200	0	0	0	0	0	200
通信運搬費	397,566	0	397,566	0	0	0	48,637	48,637	446,203
減価償却費	1,355,244	0	1,355,244	481,380	341,223	0	2,078,667	2,901,270	4,256,514
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	704,199	0	704,199	0	55,000	0	0	55,000	759,199
修繕費	65,280	0	65,280	144,120	39,920	0	808,759	992,799	1,058,079
印刷製本費	119,534	0	119,534	0	4,400	0	0	4,400	123,934
燃料費	0	0	0	0	39,017	0	0	39,017	39,017
光熱水道費	0	0	0	0	0	0	3,576,154	3,576,154	3,576,154
保険料	73,767	0	73,767	48,200	0	0	102,750	150,950	224,717
租税公課(固定・印紙税等)	844,352	0	844,352	483,501	666,851	0	2,718,951	3,869,303	4,713,655
支払消費税	0	0	0	-116,000	-14,500	0	1,332,900	1,202,400	1,202,400
広告宣伝費	59,400	0	59,400	0	0	0	0	0	59,400
団体等負担金	614,817	0	614,817	0	20,000	0	0	20,000	634,817
慶弔費	247,783	0	247,783	0	0	0	0	0	247,783
管理保全費	0	0	0	0	0	0	3,955,750	3,955,750	3,955,750
支払利息	0	0	0	0	2,039,748	0	0	2,039,748	2,039,748
雑費	137,130	0	137,130	123,730	40,370	0	646,761	810,861	947,991
事業費計	39,792,816	0	39,792,816	40,347,483	8,597,432	0	17,802,672	66,747,587	106,540,403

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	2,177,113	2,177,113	0	0	0	0	0	2,177,113
経営技術相談費	0	1,222,910	1,222,910	0	0	0	0	0	1,222,910
事務管理費	0	722,961	722,961	0	0	0	0	0	722,961
給料手当	0	3,741,356	3,741,356	0	0	0	0	0	3,741,356
賞与	0	799,124	799,124	0	0	0	0	0	799,124
通勤手当	0	49,611	49,611	0	0	0	0	0	49,611
退職給付費用	0	188,046	188,046	0	0	0	0	0	188,046
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	742,651	742,651	0	0	0	0	0	742,651
交際費	0	13,333	13,333	0	0	0	0	0	13,333
旅費交通費	0	100	100	0	0	0	0	0	100
通信運搬費	0	198,782	198,782	0	0	0	0	0	198,782
減価償却費	0	677,621	677,621	0	0	0	0	0	677,621
事務用品費及び図書費	0	352,099	352,099	0	0	0	0	0	352,099
修繕費	0	32,640	32,640	0	0	0	0	0	32,640
印刷製本費	0	59,766	59,766	0	0	0	0	0	59,766
保険料	0	36,883	36,883	0	0	0	0	0	36,883
租税公課（固定・印紙税等）	0	422,175	422,175	0	0	0	0	0	422,175
広告宣伝費	0	29,700	29,700	0	0	0	0	0	29,700
団体等負担金	0	307,408	307,408	0	0	0	0	0	307,408
慶弔費	0	123,891	123,891	0	0	0	0	0	123,891
雑費	0	68,565	68,565	0	0	0	0	0	68,565
管理費計	0	12,092,285	12,092,285	0	0	0	0	0	12,092,285
経常費用計	39,792,816	12,092,285	51,885,101	40,347,483	8,597,432	0	17,802,672	66,747,587	118,632,688
当期経常増減額	-20,139,816	1,610,110	-18,529,706	-37,705,424	-1,073,960	18,605	1,234,409	-37,526,370	-56,056,076
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	4,127,641	0	0	4,127,641	4,127,641
ME X開催引当金戻入額	0	0	0	21,000,000	0	0	0	21,000,000	21,000,000
経常外収益計	0	0	0	21,000,000	4,127,641	0	0	25,127,641	25,127,641
(2) 経常外費用									
固定資産処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	1,000,000	1,000,000	1,000,000
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000
当期経常外増減額	0	0	0	21,000,000	4,127,641	0	-1,000,000	24,127,641	24,127,641
他会計振替前当期一般正味財産増減額	-20,139,816	1,610,110	-18,529,706	-16,705,424	3,053,681	18,605	234,409	-13,398,729	-31,928,435
他会計振替額	13,193,587	-12,045,227	1,148,360	-1,427,228	-30,743,029	30,000,000	1,021,897	-1,148,360	0
税引前当期一般正味財産増減額	-6,946,229	-10,435,117	-17,381,346	-18,132,652	-27,689,348	30,018,605	1,256,306	-14,547,089	-31,928,435
法人税、住民税及び事業税	0	13,375	13,375	23,667	23,667	2,837	23,666	73,837	87,212
法人税等調整額	0	0	0	10,641,174	5,533,100	0	2,780,099	18,954,373	18,954,373
当期一般正味財産増減額	-6,946,229	-10,448,492	-17,394,721	-28,797,493	-33,246,115	30,015,768	-1,547,459	-33,575,299	-50,970,020
一般正味財産期首残高	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
一般正味財産期末残高	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

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 19,653,000	13,702,395	33,355,395	2,642,059	7,523,472	18,605	19,037,081	29,221,217	62,576,612
経常費用計	② 39,792,816	12,092,285	51,885,101	40,347,483	8,597,432	0	17,802,672	66,747,587	118,632,688
当期経常増減額(①-②)	③ -20,139,816	1,610,110	-18,529,706	-37,705,424	-1,073,960	18,605	1,234,409	-37,526,370	-56,056,076
当期経常外増減額(貸倒引当金等)	④ 0	0	0	21,000,000	4,127,641	0	-1,000,000	24,127,641	24,127,641
他会計振替前当期一般正味財産増減額(③+④)	⑤ -20,139,816	1,610,110	-18,529,706	-16,705,424	3,053,681	18,605	234,409	-13,398,729	-31,928,435