

令和5年10月 環境経済委員会資料

令和4年度 負担金・補助金交付団体収支決算書

<一般会計>

| No. | 団体名称 | 負担金・補助金名称 | ページ | 主要な施策の 成果説明書 (ページ) |
|-----|-----------------|----------------------------------|-----|--------------------------|
| 1 | 長崎市地区商工会 東長崎商工会 | 長崎市地区商工会補助金 | 2 | 458 |
| 2 | 〃 長崎市北部商工会 | 〃 | 11 | 〃 |
| 3 | 〃 長崎南商工会 | 〃 | 22 | 〃 |
| 4 | 長崎港活性化センター | 長崎港活性化センター補助金 | 35 | 459 |
| 5 | 一般社団法人長崎県貿易協会 | 長崎県貿易協会上海事務所運営費負担金 長崎県貿易協会補助金 | 39 | 〃 |
| 6 | 長崎開港記念会 | 長崎開港記念行事費補助金 | 47 | 〃 |
| 7 | 公益財団法人長崎県産業振興財団 | 職員研修活動負担金 長崎県産業振興財団負担金 | 51 | 460 |
| 8 | 長崎市ブランド振興会 | 長崎市ブランド振興会負担金 | 77 | 463 |
| 9 | 長崎蒲鉾水産加工業協同組合 | 長崎水産練り製品ブランド化支援事業補助金 | 79 | 〃 |
| 10 | シュガーロード連絡協議会 | シュガーロード連絡協議会負担金 | 90 | 464 |

令和5年10月
商 工 部

令和4年度一般会計収支決算書

令和4年4月 1日から

令和5年3月31日まで

収入の部

(単位:円)

| 科 | 目 | 当初予算額 | 第2回補正額 | 決算額 | 対比増減 | 備考 |
|-----|-----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|
| 大分類 | 小分類 | [a] | [b] | [c] | [c] - [b] | |
| 1. | 補助金収入 | [42,463,196] | [53,374,348] | [53,396,643] | [22,295] | |
| | 1.県補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2.市補助金 | 4,601,000 | 8,540,000 | 8,540,000 | 0 | |
| | イ.事業費補助金 | (1,000) | (3,940,000) | (3,940,000) | (0) | |
| | ロ.運営費補助金 | (4,600,000) | (4,600,000) | (4,600,000) | (0) | |
| | 3.県連補助金 | 37,761,196 | 37,822,448 | 37,813,343 | △ 9,105 | |
| | イ.一括交付補助金 | (37,420,086) | (37,488,338) | (37,479,233) | (△ 9,105) | 県補助金 |
| | ロ.赴任旅費補助金 | (131,110) | (131,110) | (131,110) | (0) | 職員赴任旅費 |
| | ハ.事務局長補助金 | (210,000) | (203,000) | (203,000) | (0) | 通勤手当補助 |
| | 4.全国連助成金 | 1,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | 伴走型小規模事業者支援推進事業 |
| | 5.県連助成金 | 100,000 | 11,900 | 43,300 | 31,400 | |
| | イ.中小企業基盤機構研修助成金 | (0) | (0) | (0) | (0) | |
| | ロ.事業費助成金 | (100,000) | (11,900) | (43,300) | (31,400) | 青・女性部助成金 |
| 2. | 会費・手数料収入 | [29,172,100] | [29,950,000] | [30,350,151] | [400,151] | |
| | 1.会費 | 11,000,000 | 11,100,000 | 11,251,000 | 151,000 | |
| | イ.通常会費 | (11,000,000) | (11,100,000) | (11,251,000) | (151,000) | 会員会費 |
| | ロ.特別会費 | (0) | (0) | (0) | (0) | |
| | 2.特別賦課金 | 500,000 | 13,500 | 73,500 | 60,000 | 新春懇親会等 |
| | 3.手数料 | 12,200,000 | 12,050,000 | 12,203,341 | 153,341 | |
| | イ.記帳指導手数料 | (9,750,000) | (9,700,000) | (9,749,406) | (49,406) | |
| | ロ.事務代行手数料 | (2,100,000) | (2,050,000) | (2,019,898) | (△ 30,102) | 労保・県共済・他団体事務委託 |
| | ハ.その他の手数料 | (350,000) | (300,000) | (434,037) | (134,037) | その他 |
| | 4.中小企業共済受託料 | 360,000 | 410,000 | 362,978 | △ 47,022 | |
| | イ.小規模企業共済受託料 | (300,000) | (300,000) | (319,117) | (19,117) | |
| | ロ.中小企業倒産防止共済受託料 | (50,000) | (100,000) | (43,861) | (△ 56,139) | |
| | ハ.中小企業退職金共済受託料 | (10,000) | (10,000) | (0) | (△ 10,000) | |
| | 5.商工貯蓄共済事業受託料 | 3,500,000 | 4,200,000 | 4,077,107 | △ 122,893 | 手数料・報奨金 |
| | 6.報奨金 | 1,200,000 | 1,297,900 | 1,297,900 | 0 | |
| | イ.労働保険事務組合報奨金 | (1,200,000) | (1,297,900) | (1,297,900) | (0) | |
| | 7.使用料 | 80,000 | 80,000 | 78,305 | △ 1,695 | 会館使用料 |
| | 8.一般受託料 | 31,000 | 21,600 | 34,376 | 12,776 | |
| | イ.委託手数料(特退共) | (25,000) | (15,000) | (27,776) | (12,776) | 特退共手数料 |
| | ロ.リサイクル業務受託手数料 | (6,000) | (6,600) | (6,600) | (0) | 容器包装リサイクル手数料 |
| | 9.特別会計繰入収入 | 100 | 0 | 8 | 8 | |
| | 10.引当金繰入収入 | 1,000 | 77,000 | 77,000 | 0 | |
| | 11.雑収入 | 300,000 | 700,000 | 894,636 | 194,636 | 預金利息、加入金等 |
| 3. | 受託料収入 | [1,000] | [0] | [0] | [0] | |
| | 1.県事業受託料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2.GOTO商店街事業受託料 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | 前期繰越収支差額 | [4,883,297] | [4,883,297] | [4,883,297] | [0] | |
| | 前期繰越収支差額 | 4,883,297 | 4,883,297 | 4,883,297 | 0 | |
| | 合計 | 76,519,593 | 88,207,645 | 88,630,091 | 422,446 | |

支出の部

(単位:円)

| 科 | 目 | 当初予算額 | 第2回補正額 | 決算額 | 対比増減 | 備考 |
|-----|----------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 大分類 | 小分類 | [a] | [b] | [c] | [c] - [b] | |
| 1. | 経営改善普及事業指導職員設置費 | [38,932,317] | [40,091,779] | [40,352,018] | [260,239] | |
| | 1.補助対象職員人件費負担金 | 36,003,867 | 37,139,293 | 37,389,432 | 250,139 | 補助対象職員 6人 |
| | 2.福利環境整備費 | 2,838,450 | 2,860,710 | 2,865,660 | 4,950 | |
| | 3.福利厚生費 | 90,000 | 91,776 | 96,926 | 5,150 | |
| 2. | 経営改善普及事業指導事業費 | [16,299,000] | [20,150,548] | [19,676,339] | [△ 474,209] | |
| | 1.旅費 | 160,000 | 100,000 | 93,730 | △ 6,270 | |
| | イ.指導旅費 | (60,000) | (10,000) | (7,090) | (△ 2,910) | 経改事業実施旅費 |
| | ロ.会議等出席旅費 | (100,000) | (90,000) | (86,640) | (△ 3,360) | 県連研修会旅費 |
| | 2.事務費 | 2,698,000 | 2,208,550 | 1,980,902 | △ 227,648 | |
| | イ.指導事務費 | (2,500,000) | (2,000,000) | (1,708,052) | (△ 291,948) | PC-用紙、通信送料、人件費 |
| | ロ.調査研究費 | (76,000) | (134,550) | (134,550) | (0) | 日経新聞、TSR購読 |
| | ハ.法定経営指導事務費 | (122,000) | (74,000) | (138,300) | (64,300) | 法定経営指導員設置事務費 |
| | 3.指導事業費 | 7,000,000 | 5,850,000 | 5,726,832 | △ 123,168 | |
| | イ.講習会等開催費 | (1,000,000) | (800,000) | (774,520) | (△ 25,480) | 集団、個別 |
| | ロ.金融指導事務費 | (300,000) | (150,000) | (159,294) | (9,294) | マル経資金審査会他 |
| | ハ.記帳指導員等謝金等 | (5,700,000) | (4,900,000) | (4,793,018) | (△ 106,982) | 記帳担当職員人件費 |
| | 4.研修事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 5.記帳機械化等IT化推進事業費 | 100,000 | 80,000 | 76,127 | △ 3,873 | オンライン回線使用料 |
| | 6.小規模事業施策普及費 | 700,000 | 250,000 | 165,621 | △ 84,379 | パンフ、ポスター、会報 |
| | 7.商工会等指導環境推進費 | 4,640,000 | 4,640,000 | 4,629,849 | △ 10,151 | 事務局長経費 |
| | 8.商工会等広域連携等地域振興対策事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 9.指導用軽車両購入費 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 10.併走型小規模事業者支援推進事業費 | 1,000 | 7,021,998 | 7,003,278 | △ 18,720 | |
| 3. | 地域総合振興事業費 | [5,146,000] | [7,555,837] | [7,537,771] | [△ 18,066] | |
| | 1.総合振興費 | 1,000,000 | 80,000 | 54,484 | △ 25,516 | 委員会、他 |
| | 2.建設業部会振興費 | 150,000 | 6,630 | 6,630 | 0 | 部会開催等 |
| | 3.製造卸売業部会振興費 | 150,000 | 6,396 | 6,396 | 0 | 部会開催等 |
| | 4.商業部会振興費 | 150,000 | 6,396 | 6,396 | 0 | 部会開催等 |
| | 5.サービス業部会振興費 | 150,000 | 6,396 | 6,396 | 0 | 部会開催等 |
| | 6.観光振興費 | 150,000 | 130,000 | 95,198 | △ 34,802 | 地域祭事支援 |
| | 7.金融経営対策費 | 150,000 | 30,000 | 5,340 | △ 24,660 | 金融相談等 |
| | 8.税務対策費 | 350,000 | 350,000 | 403,687 | 53,687 | 税務指導事務費 |
| | 9.労務対策費 | 160,000 | 160,000 | 152,249 | △ 7,751 | 従業員表彰、労務改善 |
| | 10.青年・女性部活動事業費 | 100,000 | 60,000 | 43,300 | △ 16,700 | 補助事業活動費 |
| | 11.青年・女性部対策費 | 960,000 | 960,000 | 960,000 | 0 | 一般活動費 |
| | 12.商工貯蓄共済事業推進費 | 150,000 | 150,000 | 107,031 | △ 42,969 | 貯蓄共済推進 |
| | 13.一般共済事業推進費 | 10,000 | 10,000 | 0 | △ 10,000 | 各種共済推進費等 |
| | 14.記帳機械化等対策費 | 1,000,000 | 1,200,000 | 1,291,620 | 91,620 | 記帳機械化処理費 |
| | 15.中小企業景況調査費 | 15,000 | 15,000 | 14,025 | △ 975 | 景況調査実施費用 |
| | 16.役員研修対策費 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 17.商店街等にぎわい復活支援費 | 1,000 | 4,385,019 | 4,385,019 | 0 | ため得クーポン事業 |

(単位:円)

| 科 目 | 当初予算額 | 第2回補正額 | 決算額 | 対比増減 | 備 考 | |
|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 大分類 | 小 分 類 | [a] | [b] | [c] | [c] - [b] | |
| 4. | 受託事業費 | [1,000] | [0] | [0] | [0] | |
| | 1.県事業受託費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2.GOTO商店街事業受託費 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | 管理費 | [10,832,110] | [11,045,010] | [10,646,892] | [△ 398,118] | |
| | 1.職員人件費 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 一般職員等 |
| | 2.租税公課 | 800,000 | 586,900 | 595,700 | 8,800 | 法人税、消費税(中間含) |
| | 3.旅費交通費 | 100,000 | 700,000 | 677,564 | △ 22,436 | 一般旅費 |
| | 4.事務費 | 1,200,000 | 1,100,000 | 1,059,113 | △ 40,887 | 複写機リノ,事務用品 |
| | 5.家屋費 | 1,900,000 | 2,300,000 | 2,156,230 | △ 143,770 | 土地借上,水道光熱 |
| | 6.会議費 | 1,500,000 | 1,600,000 | 1,713,546 | 113,546 | 総会、理事会等 |
| | 7.渉外費 | 1,000,000 | 250,000 | 256,050 | 6,050 | 会員慶弔、各祭事 |
| | 8.法定福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 社会保険料、健康診断 |
| | 9.福利厚生費 | 1,400,000 | 1,300,000 | 1,156,110 | △ 143,890 | 共済掛金他 |
| | 10.負担金 | 2,000,000 | 2,400,000 | 2,272,540 | △ 127,460 | 県運、青申会、労保連他 |
| | 11.消耗備品費 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 一般消耗品 |
| | 12.雑費 | 600,000 | 600,000 | 502,229 | △ 97,771 | 新聞,ヲト,お茶代等 |
| | 13.役員退任慰労金 | 100,000 | 77,000 | 77,000 | 0 | |
| | 14.赴任旅費 | 131,110 | 131,110 | 131,110 | 0 | |
| | 15.災害助け合い基金拠出金 | 0 | 0 | 49,700 | 49,700 | |
| 6. | 取得支出 | [4,000] | [385,000] | [385,000] | [0] | |
| | 1.土地・建物支出 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2.器具・備品支出 | 1,000 | 385,000 | 385,000 | 0 | |
| | 3.車輛運搬具支出 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4.資産取得引当費 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | 引当費 | [3,541,000] | [4,540,000] | [4,540,000] | [0] | |
| | 1.財政調整引当費 | 1,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| | 2.商工会館修繕引当費 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| | 3.役員退任慰労引当費 | 540,000 | 540,000 | 540,000 | 0 | |
| 8. | 予備費 | [1,764,166] | [4,439,471] | [0] | [△ 4,439,471] | |
| | 予備費 | 1,764,166 | 4,439,471 | 0 | △ 4,439,471 | |
| 9. | 次期繰越収支差額 | [0] | [0] | [5,492,071] | [5,492,071] | |
| | 次期繰越収支差額 | 0 | 0 | 5,492,071 | 5,492,071 | |
| | 合 計 | 76,519,593 | 88,207,645 | 88,630,091 | 422,446 | |

貸借対照表

令和5年3月31日現在

東長崎商工会一般会計

(単位:円)

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | | | |
|------------------|--------------|------------|------------------|-------------|------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 | | |
| 流 動 資 産 | 現 金 | 27,033 | 流 動 負 債 | 未 払 金 | 3,111 |
| | 普 通 預 金 | 5,002,695 | | 預 り 金 | 189,438 |
| | 未 収 入 金 | 156,075 | | 人件費負担金未払金 | 452,883 |
| | 立 替 金 | 504,000 | | | |
| | 前 払 金 | 447,700 | | | |
| 流動資産計 | | 6,137,503 | 流動負債計 | | 645,432 |
| 引 当 資 産 | 資産取得引当預金 | 1,500,000 | 引 当 勘 定 | 資産取得引当金 | 1,500,000 |
| | 財政調整引当預金 | 20,500,000 | | 財政調整引当金 | 20,500,000 |
| | 役員退任慰労引当預金 | 3,129,000 | | 役員退任慰労引当金 | 3,129,000 |
| | 商工会館修繕費等引当預金 | 10,500,000 | | 商工会館修繕費等引当金 | 10,500,000 |
| | 引当資産計 | | | 35,629,000 | 引当勘定計 |
| 固 定 資 産 | 建 物 | 11,047,117 | 残 高 勘 定 | 建物残高 | 11,047,117 |
| | 器 具 備 品 | 1,007,465 | | 器具備品残高 | 1,007,465 |
| | 車 輛 運 搬 具 | 3 | | 車輛運搬具残高 | 3 |
| | 権 利 金 等 | 72,000 | | 権利金等残高 | 72,000 |
| | 固定資産計 | | | 12,126,585 | 残高勘定計 |
| | | | 次期繰越収支差額 | | 5,492,071 |
| 合 計 | | 53,893,088 | 合 計 | | 53,893,088 |

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

東長崎商工会一般会計

(単位：円)

| 資 | | 産 | | の | | 部 | |
|----------------|-----------------|---------------------------|------------|------------|------------|-------------------|---------|
| 科 | 目 | 摘 | | 要 | | 金 額 | |
| 流動資産 | 現金 | 小口現金 | | 27,033 | | 27,033 | |
| | 預金 | | | | | 5,002,695 | |
| | | 十八親和銀行東長崎支店普通預金 | | 4,435,791 | | | |
| | | 十八親和銀行茂木支店普通預金 | | 0 | | | |
| | | 十八親和銀行東長崎中央支店普通預金 | | 0 | | | |
| | | 長崎銀行戸石支店普通預金 | | 246,158 | | | |
| | | 長崎三菱信用組合東長崎支店普通預金 | | 320,746 | | | |
| | | 十八親和銀行東長崎支店普通預金 商工貯蓄口座 | | 0 | | | |
| | | 十八親和銀行東長崎支店普通預金 小規模企業共済口座 | | 0 | | | |
| | | 未収入金 | 通常会費、加入金他 | | 156,075 | | 156,075 |
| | 前払金 | ネットde記帳システム利用負担金 | | 447,700 | | 447,700 | |
| | 立替金 | バイパス通行券 | | 504,000 | | 504,000 | |
| 引当資産 | 資産取得引当預金 | 十八親和銀行東長崎支店定期預金 | | 500,000 | | 1,500,000 | |
| | | 長崎銀行戸石支店定期預金 | | 1,000,000 | | | |
| | 財政調整引当預金 | 十八親和銀行東長崎支店定期預金 | | 11,000,000 | | 20,500,000 | |
| | | 十八親和銀行東長崎中央支店定期預金 | | 6,500,000 | | | |
| | | 十八親和銀行茂木支店定期預金 | | 3,000,000 | | | |
| | 役員退任慰労引当預金 | 長崎三菱信用組合東長崎支店定期預金 | | 3,129,000 | | 3,129,000 | |
| 商工会館修繕費等引当預金 | 十八親和銀行東長崎支店定期預金 | | 10,500,000 | | 10,500,000 | | |
| 固定資産 | 建物 | 建物（商工会館 東長崎）二階建 | | 5,591,835 | | 11,047,117 | |
| | | 建物（商工会館 茂木）二階建 | | 5,455,282 | | | |
| | 器具備品 | 別紙付属明細表のとおり | | 1,007,465 | | 1,007,465 | |
| | 車輛運搬具 | 軽四輪自動車3台 | | 3 | | 3 | |
| | 権利金等 | 電話加入権、駐車場敷金 | | 72,000 | | 72,000 | |
| | | | | | | | |
| 資 産 合 計 | | | | | | 53,893,088 | |
| 負 | | 債 | | の | | 部 | |
| 流動負債 | 預り金 | 商工貯蓄共済、謝金源泉所得税他 | | | | 189,438 | |
| | 未払金 | 労働保険料 | | | | 3,111 | |
| | 人件費負担金未払金 | 超過勤務手当等 | | | | 452,883 | |
| 引当勘定 | 資産取得引当金 | 資産取得引当勘定残高 | | | | 1,500,000 | |
| | 財政調整引当金 | 財政調整引当勘定残高 | | | | 20,500,000 | |
| | 役員退任慰労引当金 | 役員退任慰労引当勘定残高 | | | | 3,129,000 | |
| | 商工会館修繕費等引当金 | 商工会館修繕費等引当勘定残高 | | | | 10,500,000 | |
| 残高勘定 | 建物残高 | 建物対照勘定残高 | | | | 11,047,117 | |
| | 器具備品残高 | 器具備品対照勘定残高 | | | | 1,007,465 | |
| | 車輛運搬具残高 | 車輛運搬具対照勘定残高 | | | | 3 | |
| | 権利金等残高 | 権利金等対照勘定残高 | | | | 72,000 | |
| 負 債 合 計 | | | | | | 48,401,017 | |
| 次期繰越収支差額 | | | | | | 5,492,071 | |

器具備品付属明細表

令和5年3月31日現在

東長崎商工会一般会計

(単位：円)

| 東長崎会館 | | 茂木会館 | |
|--------------------|---------|---------------|-----------|
| 品名 | 金額 | 品名 | 金額 |
| 折りたたみイス台車 | 1 | 机 | 1 |
| ブラインド | 1 | 椅子 | 1 |
| クーラー | 310,216 | 換気設備機器 | 1 |
| 折りたたみ長テーブル | 1 | 時計 | 1 |
| ソファセット | 1 | 会議テーブル | 1 |
| ノート型パソコン | 1 | 黒板 | 1 |
| ノート型パソコン | 1 | 下足棚 | 1 |
| ノート型パソコン | 1 | スクリーン | 1 |
| バックアップ用機器 | 1 | ボタンレーム | 1 |
| エアコン | 1 | 炊事道具一式 | 1 |
| 金庫 | 23,450 | 暖房機器 | 1 |
| 応接セット | 1 | 放送設備 | 1 |
| 移動書庫 | 44,023 | クーラー | 1 |
| 防音カーテン | 1 | 大型クーラー | 1 |
| 会長室エアコン | 1 | 大型クーラー | 1 |
| デスクトップパソコンFMV | 1 | ノート型パソコン | 1 |
| デスクトップパソコン | 1 | デスクトップパソコンFMV | 1 |
| カラー液晶ディスプレイ | 1 | ブラインド | 21,075 |
| デスクトップパソコン | 1 | デスクトップパソコン | 1 |
| 会議室用椅子 | 1 | デスクトップパソコン | 1 |
| ヤマハポータブルPAシステム | 1 | デスクトップパソコン | 1 |
| 跳ね上げ式テーブル | 1 | デスクトップパソコン | 1 |
| デスクトップパソコン | 1 | | |
| 事務室用イス | 1 | | |
| ノート型パソコン | 1 | | |
| デスクトップパソコン | 1 | | |
| デスクトップパソコン | 1 | | |
| デスクトップパソコン | 1 | | |
| アマノタイムバックJC4CL・カード | 20,401 | | |
| 電話機工事一式 | 421,650 | | |
| サーバー一式 | 166,604 | | |
| 小計 | 986,369 | 小計 | 21,096 |
| 合計 | | | 1,007,465 |

令和4年度 労働保険特別会計

収支決算書

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

(単位:円)

| 科 目 | 収入の部 | 備 考 |
|-------|------------|---------|
| 預り保険料 | 26,747,029 | 事業所から収入 |
| 預金利息 | 8 | 普通預金利息 |
| 合 計 | 26,747,037 | |

| 科 目 | 支出の部 | 備 考 |
|---------|------------|--------|
| 預り保険料 | 26,634,084 | 国庫へ支出 |
| 還付金 | 112,945 | 事業所へ還付 |
| 本会会計繰出金 | 8 | 本会計へ繰出 |
| 合 計 | 26,747,037 | |

貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|---------|--------|---------|--------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 普通預金 | 73,420 | 預り金 | 73,420 |
| 合 計 | 73,420 | 合 計 | 73,420 |

令和4年度監事意見書

令和5年4月14日

東長崎商工会 会長 様

監事 樋口 謙三 
監事 山口 直栄 

1. 監査の実施概要

私たちは、令和5年4月14日、商工会事務所において、定款第20条第4項に基づいて、東長崎商工会の令和4年度（監査対象期間 令和4年4月1日から令和5年3月31日まで）の業務及び会計の状況について監査を行いました。

なお、この監査において、監査立会者は、事務局長田丸敦史氏、総務支援課課長坂本歩氏、総務支援課係長中島智美氏の3名でした。

2. 監査意見

監査の結果、私たちの意見は、次のとおりです。

- (1) 事業報告書の内容は、適正であると認めます。
- (2) 収支決算書、貸借対照表及び財産目録は、令和4年度の収支及び同年度末現在の財政状態を適正に表示していると認めます。
- (3) 内部統制制度の整備及び運用状況は、妥当であると認めます。

以上のとおり報告します。

原本と相違ないことを証明する。

令和5年5月31日

東長崎商工会

会長 岩永 信俊



令和4年度 収支決算書

自：令和4年4月 1日
至：令和5年3月31日

収 入 の 部

(単位：円)

| 大分類 | 科 目 | 当初予算額 [a] | 補正予算額 [b] | 決算額 [c] | 対比増減 ([c] - [b]) (減は△) | 備 考 |
|-----|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------|-----------------|
| | 小 分 類 | | | | | |
| 1 | 補助金収入 | [45,049,143] | [54,920,166] | [54,706,320] | [△ 213,846] | |
| | (1) 長崎市補助金 | 4,241,000 | 4,951,000 | 4,882,000 | △ 69,000 | |
| | イ. 運営費補助金 | (4,240,000) | (4,240,000) | (4,240,000) | (0) | 運営費補助金 |
| | ロ. 事業費補助金 | (1,000) | (711,000) | (642,000) | (△ 69,000) | 商店街等にぎわい復活支援事業 |
| | (2) 県連補助金 | 37,904,143 | 38,382,986 | 38,382,986 | 0 | |
| | イ. 一括交付補助金 | (37,904,143) | (38,382,986) | (38,382,986) | (0) | 小規模事業費補助金 |
| | ロ. 赴任旅費 | (0) | (0) | (0) | (0) | 人事異動 |
| | (3) 全国連補助金 | 1,000 | 3,566,950 | 3,566,950 | 0 | |
| | イ. 伴走型補助金 | (1,000) | (3,566,950) | (3,566,950) | (0) | 伴走型小規模事業者支援推進事業 |
| | (4) 県連助成金 | 2,902,000 | 3,050,230 | 2,905,384 | △ 144,846 | |
| | イ. 青年部活動事業費 | (1,000) | (11,060) | (11,060) | (0) | |
| | ロ. 女性部活動事業費 | (1,000) | (22,580) | (22,580) | (0) | |
| | ハ. 新型コロナ一般職員助成事業 | (0) | (0) | (0) | (0) | |
| | ニ. 事業環境変化対応型支援事業 | (2,900,000) | (2,900,000) | (2,755,154) | (△ 144,846) | 相談員等人件費 |
| | ホ. 中小機構研修助成金 | (0) | (116,590) | (116,590) | (0) | 大学校研修費 (2名) |
| | (5) 働き方改革推進支援助成金 | (1,000) | (4,969,000) | (4,969,000) | (0) | 長崎労働局助成金 |
| 2 | 会費、手数料等収入 | [32,593,000] | [34,545,900] | [35,955,429] | [1,409,529] | |
| | (1) 会費 | 8,200,000 | 9,900,000 | 9,998,300 | 98,300 | |
| | イ. 通常会費 | (8,200,000) | (9,900,000) | (9,998,300) | (98,300) | |
| | (2) 特別賦課金 | 500,000 | 1,000 | 0 | △ 1,000 | 新春交流会他 |
| | (3) 手数料 | 7,102,000 | 7,103,000 | 7,819,100 | 716,100 | |
| | イ. 記帳指導手数料 | (7,000,000) | (7,100,000) | (7,819,100) | (719,100) | 記帳代行、決算手数料等 |
| | ロ. 事務代行手数料 | (100,000) | (1,000) | (0) | (△ 1,000) | |
| | ハ. 検定手数料 | (1,000) | (1,000) | (0) | (△ 1,000) | |
| | ニ. その他の手数料 | (1,000) | (1,000) | (0) | (△ 1,000) | |
| | (4) 中小企業共済受託料 | 240,000 | 365,000 | 429,958 | 64,958 | |
| | イ. 小規模企業共済受託料 | (200,000) | (310,000) | (347,942) | (37,942) | |
| | ロ. 中小企業倒産防止共済受託料 | (20,000) | (20,000) | (28,996) | (8,996) | |
| | ハ. 中小企業退職金共済受託料 | (20,000) | (35,000) | (53,020) | (18,020) | |
| | (5) 商工貯蓄共済事業受託料 | 2,800,000 | 3,000,000 | 3,226,229 | 226,229 | |
| | (6) 報奨金 | 1,600,000 | 1,630,900 | 1,630,900 | 0 | |
| | イ. 労働保険報奨金 | (1,600,000) | (1,630,900) | (1,630,900) | (0) | 長崎労働局報奨金 |
| | (7) 一般受託料 | 1,900,000 | 2,100,000 | 2,351,733 | 251,733 | 労保手数料・県共済手数料等 |
| | (8) 使用料 | 50,000 | 30,000 | 27,000 | △ 3,000 | |
| | イ. 施設等使用料 | (50,000) | (30,000) | (27,000) | (△ 3,000) | |
| | (9) 復興応援金 | 1,000 | 1,000 | 0 | △ 1,000 | |
| | (10) 引当金繰入収入 | 10,000,000 | 10,015,000 | 10,015,000 | 0 | 財政調整・役員退任引当金 |
| | (11) 雑収入 | 200,000 | 400,000 | 457,209 | 57,209 | 加入金・異動引継旅費等 |
| 3 | 受託料収入 | [0] | [0] | [0] | [0] | |
| | (1) 連合会指導事業受託料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | イ. 提案公募型事業受託料 | (0) | (0) | (0) | (0) | |
| 4 | 前期繰越収支差額 | [3,628,472] | [3,748,472] | [3,748,472] | [0] | |
| | (1) 前期繰越収支差額 | 3,628,472 | 3,748,472 | 3,748,472 | 0 | |
| | 合 計 | 81,270,615 | 93,214,538 | 94,410,221 | 1,195,683 | |

支 出 の 部

(単位：円)

| 大分類 | 科 目 | 当初予算額 | 補正予算額 | 決算額 | 対比増減 | 備 考 |
|------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|---------------|
| | 小 分 類 | [a] | [b] | [c] | ([c] - [b]) (減は△) | |
| 1 | 経営改善普及事業指導職員設置費 | [38,309,341] | [39,070,171] | [39,125,323] | [55,152] | |
| | (1) 福利厚生費 | 100,000 | 92,522 | 94,161 | 1,639 | 職員労災保険料 |
| | (2) 福利環境整備費 | 2,676,270 | 2,698,530 | 2,702,220 | 3,690 | 職員退職引当金 |
| | (3) 補助対象職員人件費負担金 | 35,533,071 | 36,279,119 | 36,328,942 | 49,823 | |
| 2 | 経営改善普及事業指導事業費 | [10,901,050] | [15,538,838] | [15,509,889] | [△ 28,949] | |
| | (1) 旅費 | 147,000 | 200,000 | 194,912 | △ 5,088 | |
| | イ. 指導旅費 | (57,000) | (130,000) | (128,620) | (△ 1,380) | 職員の指導旅費 |
| | ロ. 会議等出席旅費 | (90,000) | (70,000) | (66,292) | (△ 3,708) | 役職員の研修等旅費 |
| | (2) 事務費 | 2,970,000 | 3,162,700 | 3,342,800 | 180,100 | |
| | イ. 指導事務費 | (2,900,000) | (3,100,000) | (3,280,100) | (180,100) | |
| | ロ. 調査研究費 | (70,000) | (62,700) | (62,700) | (0) | 各種調査費 |
| | (3) 指導事業費 | 2,000,000 | 2,350,000 | 2,301,279 | △ 48,721 | |
| | イ. 講習会等開催費 | (1,000,000) | (1,000,000) | (855,800) | (△ 144,200) | 集団指導及び個別指導費 |
| | ロ. 金融指導事務費 | (400,000) | (400,000) | (383,927) | (△ 16,073) | マル経営審査会費、事務費等 |
| | ハ. 記帳指導員等謝金等 | (600,000) | (950,000) | (1,061,552) | (111,552) | 管理費人件費へ振替 |
| | (4) 小規模事業施策普及費 | 50,000 | 100,000 | 85,650 | △ 14,350 | |
| | (5) オンライン維持費 | 240,000 | 240,000 | 172,243 | △ 67,757 | 記帳機械化等通信費 |
| | (6) 商工会等指導環境推進費 | 4,300,000 | 4,400,000 | 4,389,197 | △ 10,803 | |
| | (7) 伴走型小規模事業者支援推進事業費 | 1,000 | 3,643,600 | 3,581,270 | △ 62,330 | |
| | (8) 研修事業費 | 243,050 | 360,270 | 360,270 | 0 | |
| イ. 大・小企業研修参加費 | (243,050) | (360,270) | (360,270) | (0) | 中小企業大・小企業 | |
| (9) 地域産業活性化支援事業費 | 950,000 | 1,082,268 | 1,082,268 | 0 | 産学連携需要動向調査事業 | |
| (10) 人事異動単身赴任手当 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3 | 地域総合振興事業費 | [3,821,000] | [9,246,307] | [9,305,782] | [59,475] | |
| | (1) 総合振興費 | 700,000 | 350,000 | 341,735 | △ 8,265 | 新春交流会・委員会開催費他 |
| | (2) 商業振興費 | 300,000 | 460,000 | 476,168 | 16,168 | とりこスタンプ等 |
| | (3) 工業振興費 | 200,000 | 150,000 | 133,014 | △ 16,986 | 地域内技術力紹介サイト |
| | (4) 観光振興費 | 1,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | (5) 経営対策費 | 1,000 | 1,000 | 0 | △ 1,000 | |
| | (6) 金融対策費 | 1,000 | 1,000 | 0 | △ 1,000 | |
| | (7) 税務対策費 | 500,000 | 300,000 | 297,247 | △ 2,753 | 新会計ソフト(達人)他 |
| | (8) 労務対策費 | 300,000 | 300,000 | 292,424 | △ 7,576 | 労働保険事務組合関係費 |
| | (9) 福利厚生対策費 | 1,000 | 1,000 | 0 | △ 1,000 | |
| | (10) 青年部・女性部対策費 | 700,000 | 700,000 | 688,158 | △ 11,842 | 親会支援 |
| | (11) 商工貯蓄共済事業推進費 | 100,000 | 30,000 | 28,209 | △ 1,791 | |
| | (12) 一般共済事業推進費 | 1,000 | 15,000 | 14,930 | △ 70 | |
| | (13) 検定事業推進費 | 1,000 | 1,000 | 0 | △ 1,000 | |
| | (14) 記帳機械化等対策費 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,206,590 | 206,590 | 新記帳システム(MA1) |
| | (15) 広報費 | 10,000 | 10,000 | 0 | △ 10,000 | |
| | (16) 商店街等にぎわい復活支援事業費 | 1,000 | 774,480 | 774,480 | 0 | 長崎市補助事業 |
| | (17) 青年部・女性部活動事業費 | 2,000 | 33,640 | 33,640 | 0 | 補助事業 |
| | (18) 事業部会活動費 | 1,000 | 100,000 | 0 | △ 100,000 | 商業・工業部会 |
| (19) 働き方改革推進事業費 | 1,000 | 4,969,187 | 4,969,187 | 0 | 労務相談・販路開拓事業等 | |

| 大分類 | 科 目 | 当初予算額 | 補正予算額 | 決算額 | 対比増減 | 備 考 |
|-----|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|--------------|
| | 小 分 類 | [a] | [b] | [c] | ([c] - [b]) (減は△) | |
| 4 | 受託事業費 | [0] | [0] | [0] | [0] | |
| | (1) 連合会指導事業受託事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | イ. 提案公募型事業受託事業費 | (0) | (0) | (0) | (0) | 産学連携需要動向調査事業 |
| 5 | 管理費 | [12,403,000] | [12,701,770] | [11,520,546] | [△ 1,181,224] | |
| | (1) 職員人件費 | 3,000,000 | 4,000,000 | 3,447,300 | △ 552,700 | 事業環境変化人件費 |
| | (2) 旅費交通費 | 100,000 | 130,000 | 169,171 | 39,171 | 一般旅費 |
| | (3) 事務費 | 2,000,000 | 1,800,000 | 1,519,175 | △ 280,825 | 一般事務費、通信費他 |
| | (4) 家屋費 | 1,600,000 | 1,700,000 | 1,491,337 | △ 208,663 | 水道光熱費、火災保険等 |
| | (5) 会議費 | 1,000,000 | 700,000 | 637,592 | △ 62,408 | 総会、監査会、役員会他 |
| | (6) 渉外費 | 300,000 | 200,000 | 107,007 | △ 92,993 | 慶弔見舞、交際費等 |
| | (7) 福利厚生費 | 900,000 | 1,100,000 | 1,090,514 | △ 9,486 | 社会保険料・労働保険料等 |
| | (8) 負担金 | 2,200,000 | 2,200,000 | 2,237,254 | 37,254 | 県連、各種団体費他 |
| | (9) 消耗備品費 | 500,000 | 1,000 | 0 | △ 1,000 | 備品関係 |
| | (10) 租税公課 | 600,000 | 627,700 | 627,700 | 0 | 商工会法人税・消費税 |
| | (11) 赴任旅費 | 0 | 33,270 | 0 | △ 33,270 | |
| | (12) 役員退任慰労金 | 1,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | |
| | (13) 支払利息 | 1,000 | 1,000 | 0 | △ 1,000 | |
| | (14) 災害助け合い基金拠出金 | 1,000 | 93,800 | 93,800 | 0 | |
| | (15) 雑費 | 200,000 | 100,000 | 84,696 | △ 15,304 | |
| 6 | 資産取得支出 | [10,001,000] | [8,788,742] | [8,787,742] | [△ 1,000] | |
| | (1) 土地・建物支出 | 7,000,000 | 6,422,020 | 6,422,020 | 0 | 支所集約関係 |
| | (2) 器具・備品支出 | 3,000,000 | 2,365,722 | 2,365,722 | 0 | 支所集約関係 |
| | (3) 車両運搬具支出 | 1,000 | 1,000 | 0 | △ 1,000 | |
| 7 | 引当費 | [4,000] | [4,000] | [5,700,000] | [5,696,000] | |
| | (1) 財政調整引当費 | 1,000 | 1,000 | 5,000,000 | 4,999,000 | |
| | (2) 役員退任引当費 | 1,000 | 1,000 | 100,000 | 99,000 | |
| | (3) 車両購入等引当費 | 1,000 | 1,000 | 0 | △ 1,000 | |
| | (4) 会館管理引当費 | 1,000 | 1,000 | 600,000 | 599,000 | |
| 8 | 予備費 | [5,831,224] | [7,864,710] | [0] | [△ 7,864,710] | |
| | (1) 予備費 | 5,831,224 | 7,864,710 | 0 | △ 7,864,710 | |
| 9 | 次期繰越収支差額 | [0] | [0] | [4,460,939] | [4,460,939] | |
| | (1) 次期繰越収支差額 | 0 | 0 | 4,460,939 | 4,460,939 | |
| | 合 計 | 81,270,615 | 93,214,538 | 94,410,221 | 1,195,683 | |

貸借対照表

令和5年3月31日現在

長崎市北部商工会

(単位:円)

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | | | |
|---------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 | | |
| 流動資産 | 現金 | 15,294 | 流動負債 | 未払金 | 38,355 |
| | 預金 | 5,096,611 | | 人件費負担金未払金 | 464,357 |
| | 未収金 | 49,200 | | 預り金 | 242,754 |
| | 仮払金 | 52,500 | | 借入金 | 0 |
| | 前払金 | 42,900 | | 前受金 | 57,600 |
| | リサイクル預託金 | 7,500 | | | |
| | | | | | |
| 小 計 | 5,264,005 | 小 計 | 803,066 | | |
| 引当資産 | 役員退任慰労引当預金 | 440,000 | 引当勘定 | 役員退任慰労引当金 | 440,000 |
| | 財政調整引当預金 | 29,550,000 | | 財産調整引当金 | 29,550,000 |
| | 会館管理引当預金 | 2,500,000 | | 会館管理引当金 | 2,500,000 |
| | 小 計 | 32,490,000 | | 小 計 | 32,490,000 |
| 固定資産 | 土地 | 2,907,291 | 残高勘定 | 土地残高 | 2,907,291 |
| | 建物 | 23,652,269 | | 建物残高 | 23,652,269 |
| | 構築物 | 2 | | 構築物残高 | 2 |
| | 車両運搬具 | 3 | | 車両運搬具残高 | 3 |
| | 器具・備品 | 2,143,877 | | 器具・備品残高 | 2,143,877 |
| | 権利金等 | 20,000 | | 権利金等残高 | 20,000 |
| | 小 計 | 28,723,442 | | 小 計 | 28,723,442 |
| | | 次期繰越収支差額 | | 4,460,939 | |
| 資 産 合 計 | 66,477,447 | 負 債 合 計 | 66,477,447 | | |

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

長崎市北部商工会
(単位:円)

| 資 産 の 部 | | | |
|-----------------|------------|--|----------------|
| | 科 目 | 摘 要 | 金 額 |
| 流動資産 | 現 金 | 本所(15,294) 琴海支所(0) | 15,294 |
| | 預 金 | | 5,096,611 |
| | (普通預金) | 十八親和銀行長崎漁港支店 No795357 | (330,880) |
| | | 十八親和銀行長崎漁港中央支店 No0018392 | (3,809,125) |
| | | 長崎銀行大瀬戸支店 No1167669 | (246,403) |
| | (その他預金) | 郵便貯金 | (710,203) |
| | 未収金 | | 49,200 |
| | 仮払金 | | 52,500 |
| 前払金 | | 42,900 | |
| リサイクル預託金 | | 7,500 | |
| 引当資産 | 役員退任慰労引当預金 | 十八親和銀行長崎漁港支店 No5001503 | 440,000 |
| | 財産調整引当金預金 | | 29,550,000 |
| | | 十八親和銀行長崎漁港中央支店 No3010988 | (27,050,000) |
| | | 長崎銀行大瀬戸支店 No1023701 | (2,500,000) |
| | 会館管理引当金 | 十八親和銀行長崎漁港支店 No1109557 | 2,500,000 |
| 固定資産 | 土 地 | 三重本所(1,893,940) 琴海支所(1,013,351) | 2,907,291 |
| | 建 物 | 三重(14,206,574) 琴海(5,968,074) 外海(3,477,621) | 23,652,269 |
| | 構築物 | 三重(2) | 2 |
| | 車両運搬具 | 三重本所(2) 琴海支所(1) | 3 |
| | 器具・備品 | 三重(1,679,948) 琴海(426,609) 外海(37,313) | 2,143,877 |
| | 権利金等 | 三重(20,000) | 20,000 |
| 資 産 合 計 | | | 66,477,447 |
| 負 債 の 部 | | | |
| 流動負債 | 未払金 | | 38,355 |
| | 人件費負担金未払金 | | 464,357 |
| | 預り金 | 源泉税他 | 242,754 |
| | 前受金 | 前受会費他 | 57,600 |
| | 借入金 | | 0 |
| 引当勘定 | 役員退任慰労引当金 | | 440,000 |
| | 財産調整引当金 | | 29,550,000 |
| | 会館管理引当金 | | 2,500,000 |
| 残高勘定 | 土地残高 | 土地対照勘定 | 2,907,291 |
| | 建物残高 | 建物対照勘定 | 23,652,269 |
| | 構築物残高 | 構築物対照勘定 | 2 |
| | 車両運搬具残高 | 車両運搬具対照勘定 | 3 |
| | 器具・備品残高 | 器具備品対照勘定 | 2,143,877 |
| | 権利金等残高 | | 20,000 |
| 負 債 合 計 | | | 62,016,508 |
| 次 期 繰 越 収 支 差 額 | | | 4,460,939 |

付属明細書（三重本所）

令和5年3月31日現在

長崎市北部商工会

(単位:円)

1.器具・備品

| 番号 | 名称 | 取得年月日 | 数量 | 金額 | 管理番号 | 補助金 |
|----|-------------------------|-----------|----|-----------|------|-----|
| 1 | ZIM深型書庫TSG-36-H5 | H12.3.30 | 1 | 1 | 142 | |
| 2 | 三菱天吊パッケージエアコン | H13.8.31 | 1 | 0 | 144 | |
| 5 | ワイヤレスアンプマイクセット | H16.10.27 | 1 | 1 | 150 | |
| 6 | 三菱天井カセット型エアコン(2階) | H16.11.25 | 1 | 1 | 151 | |
| 8 | モノクロプリンタNX86 | H18.3.30 | 1 | 1 | 154 | ○ |
| 9 | 会議用テーブル | H18.3.30 | 1 | 1 | 156 | ○ |
| 10 | 耐火金庫 | H18.3.30 | 1 | 20,898 | 157 | ○ |
| 11 | ロールスクリーン | H18.6.15 | 1 | 0 | 161 | |
| 12 | ノートパソコン | H27.6.25 | 1 | 0 | 163 | ○ |
| 13 | ノートパソコン | H29.3.30 | 1 | 0 | 166 | |
| 30 | ノートパソコン | H30.11.2 | 1 | 0 | 335 | |
| 31 | ノートパソコン | H30.11.2 | 1 | 1 | 336 | |
| 32 | 和室エアコン | R1.7.29 | 1 | 23,996 | 337 | |
| 33 | 洋式トイレ | R1.12.20 | 1 | 41,556 | 338 | |
| 34 | ノートパソコン | R2.6.1 | 1 | 17,855 | 339 | ○ |
| 35 | ノートパソコン | R2.6.1 | 1 | 17,855 | 340 | |
| 36 | ノートパソコン | R2.6.1 | 1 | 17,855 | 341 | |
| 38 | 液晶ディスプレイ | R3.3.25 | 1 | 41,871 | 343 | ○ |
| 39 | ビデオ会議システム | R3.3.25 | 1 | 36,115 | 344 | ○ |
| 40 | パソコン(デスクトップ) | R3.6.14 | 1 | 39,463 | 345 | |
| 41 | エアコン(ダイキン7.1Kw) | R3.7.30 | 1 | 112,625 | 346 | |
| 42 | ノートパソコン | R3.9.2 | 1 | 35,429 | 347 | |
| 43 | デスクトップパソコン(S211TATUJIN) | R4.5.18 | 1 | 48,523 | 350 | |
| 44 | オフィスデスク(8台) | R4.10.1 | 8 | 421,806 | 353 | |
| 45 | オフィスデスク(2台) | R4.10.1 | 2 | 124,047 | 354 | |
| 46 | オフィスチェア | R4.10.1 | 5 | 139,618 | 355 | |
| 47 | 書庫 | R4.10.1 | 1 | 50,210 | 356 | |
| 48 | 収納庫 | R4.10.1 | 1 | 94,179 | 357 | |
| 49 | 応接セット | R4.10.1 | 1 | 118,792 | 358 | |
| 50 | エアコン(会長室) | R4.11.30 | 1 | 80,906 | 359 | |
| 51 | ロールスクリーン一式(工事含む) | R4.12.27 | 1 | 196,343 | 360 | |
| 合計 | | | | 1,679,948 | | |

除却

除却

除却

除却

除却

2.車両運搬具

| 番号 | 名称 | 取得年月日 | 数量 | 金額 | 管理番号 | 補助金 |
|----|--------|----------|----|----|------|-----|
| 1 | 指導用軽車両 | H22.6.30 | 1 | 1 | 321 | ○ |
| 2 | 指導用軽車両 | H30.3.9 | 1 | 1 | 334 | ○ |
| 合計 | | | | 2 | | |

3.建物・附属設備

| 番号 | 名称 | 取得年月日 | 数量 | 金額 | 管理番号 | 補助金 |
|----|------------------|----------|----------------------|------------|------|-----|
| 1 | 建物 鉄筋コンクリート造2階建て | S63.3.18 | 281.21m ² | 7,175,090 | | ○ |
| 2 | 会館外壁補修工事 | H23.9.16 | 一式 | 790,810 | | |
| 3 | 商工会館内装工事 | R4.9.29 | 一式 | 3,209,534 | | |
| 4 | 電気工事 | R4.9.29 | 一式 | 375,239 | | |
| 5 | 外構工事 | R4.9.29 | 一式 | 1,324,624 | | |
| 6 | OAフロア工事 | R4.9.29 | 一式 | 1,331,277 | | |
| 合計 | | | | 14,206,574 | | |

4. 構築物

| 番号 | 名称 | 取得年月日 | 数量 | 金額 | 管理番号 | 補助金 |
|----|-------------------|----------|----|----|------|-----|
| 1 | 告知看板(掲示版)・ステンレス土台 | H24.8.10 | 1 | 1 | 327 | |
| 2 | 結露減少型物置・土台 | H24.8.10 | 1 | 1 | 328 | |
| 合計 | | | | 2 | | |

5. 土地

| 番号 | 名称 | 取得年月日 | 数量 | 金額 | 管理番号 | 補助金 |
|----|----|----------|---------|-----------|------|-----|
| 1 | 宅地 | S48.3.14 | 489.25㎡ | 1,893,940 | | |
| 合計 | | | | 1,893,940 | | |

付属明細書 (外海)

令和5年3月31日現在

長崎市北部商工会

(単位:円)

1.器具・備品

| 番号 | 名称 | 取得年月日 | 数量 | 金額 | 管理番号 | 補助金 |
|----|------------|----------|----|--------|------|-----|
| 1 | 研修室テーブル | S60.3.1 | 15 | 1 | 301 | |
| 2 | 研修室椅子 | S60.3.1 | 50 | 1 | 302 | |
| 3 | カウンター | S60.3.31 | 5 | 1 | 303 | |
| 4 | 電話機 | S60.12.1 | 4 | 0 | 304 | 除却 |
| 7 | エアコン 1F相談室 | H12.6.1 | 1 | 1 | 308 | |
| 8 | エアコン 2F会議室 | H12.12.1 | 2 | 1 | 309 | |
| 10 | 無線LAN機器一式 | H13.3.31 | 一式 | 0 | 311 | 除却 |
| 15 | パーテーション | H20.3.27 | 一式 | 1 | 317 | |
| 16 | エアコン 事務室 | H21.7.29 | 1 | 1 | 318 | |
| 17 | エアコン | R2.8.5 | 1 | 37,313 | 342 | |
| 合計 | | | | 37,320 | | |

2.建物

| 番号 | 名称 | 取得年月日 | 数量 | 金額 | 管理番号 | 補助金 |
|----|---------|----------|---------|-----------|------|-----|
| 1 | 建物 | S60.3.31 | 279.56㎡ | 3,477,618 | | ○ |
| 2 | 電気設備 | S60.3.31 | | 1 | | ○ |
| 3 | 給排水衛生設備 | S60.3.31 | | 1 | | ○ |
| 4 | 空気調和設備 | S60.3.31 | | 1 | | ○ |
| 合計 | | | | 3,477,621 | | |

付属明細書 (琴海支所)

令和5年3月31日現在

1. 器具備品

(単位:円)

| 番号 | 名称 | 取得年月日 | 数量 | 金額 | 管理番号 |
|-----|-----------------------|------------|----|---------|------|
| 1 | 商工会案内板 | H3. 2 | 1 | 1 | |
| 2 | テント | H4. 9 | 2 | 1 | |
| 3 | 物置 | H6. 2 | 1 | 1 | |
| 4 | テント | H6. 8 | 1 | 1 | |
| 5 | 電話回線増設 | H7. 8 | 一式 | 1 | |
| 6 | 物置 | H8. 12 | 1 | 1 | |
| 7 | 街路灯 | H9. 3 | 3 | 1 | |
| 8 | 屋外テント三方幕 | H10. 11 | 4 | 1 | |
| 9 | ゼミテーブル | H10. 12 | 10 | 1 | |
| 10 | 折りたたみ椅子 | H10. 12 | 20 | 1 | |
| 11 | コンテナ倉庫 | H12. 9 | 1 | 1 | |
| 12 | 記帳指導室エアコン | H16. 2 | 1 | 1 | |
| 13 | 東芝パソコンEQUIUM3270 | H17. 5 | 1 | 0 | 除却 |
| 14 | 東芝パソコンDynabookJ32 | H17. 5 | 1 | 0 | 除却 |
| 15 | 事務室エアコン | H19. 7 | 1 | 1 | |
| 16 | 富士通パソコンFMVDH2AOE1 | H24. 6 | 1 | 0 | 除却 |
| 17 | デスクトップパソコンESPRIMOD551 | H24. 6 | 2 | 2 | |
| 18 | デスクトップパソコンESPRIMOD551 | H26. 4 | 1 | 1 | |
| 19 | ノートパソコン (マイナンバー対応) | H29. 3 | 1 | 1 | |
| 20 | エアコン (2F:パナソニック) | H29. 10 | 1 | 40,849 | |
| 21 | 洋式トイレ | R1. 12. 20 | 1 | 41,556 | |
| 22 | ノートパソコン | R2. 6. 1 | 1 | 17,855 | |
| 23 | パソコン(デスクトップ) | R2. 6. 1 | 1 | 17,438 | |
| 24 | 液晶ディスプレイ | R3. 3. 25 | 1 | 41,871 | |
| 25 | ビデオ会議システム | R3. 3. 25 | 1 | 36,115 | |
| 26 | エアコン | R3. 5. 7 | 1 | 52,504 | |
| 27 | パソコン(デスクトップ) | R3. 9. 2 | 1 | 36,832 | |
| 28 | ノートパソコン (琴海巡回用) | R4. 5. 18 | 1 | 70,786 | 351 |
| 29 | ノートパソコン (琴海巡回用) | R4. 5. 18 | 1 | 70,786 | 352 |
| 合 計 | | | | 426,609 | |

2. 車両運搬具

| 番号 | 名称 | 取得年月日 | 数量 | 金額 | 管理番号 |
|-----|-------|--------|----|----|------|
| 1 | 軽4輪バン | H31. 3 | 1 | 1 | |
| 合 計 | | | | 1 | |

3. 建 物

| 番号 | 名称 | 取得年月日 | 数量 | 金額 | 管理番号 |
|-----|----------|--------|---------------------|-----------|------|
| 1 | 商工会館 | S60. 3 | 196.8m ² | 5,968,070 | |
| 2 | 商工会館附属設備 | S60. 3 | 一式 | 0 | |
| 3 | 会館寄付者芳名版 | H3. 7 | 1 | 4 | |
| 合 計 | | | | 5,968,074 | |

4. 土 地

| 番号 | 名称 | 取得年月日 | 数量 | 金額 | 管理番号 |
|-----|--------|---------|----------------------|-----------|------|
| 1 | 商工会館敷地 | H17. 12 | 265.71m ² | 1,013,351 | |
| 合 計 | | | | 1,013,351 | |

令和5年度 監査報告書

令和5年4月19日

長崎市北部商工会

会長 浦 信夫 様

監事 森下久太郎 

監事 平尾政博 

1. 監査の実施概要

私達は、令和5年4月19日、長崎市北部商工会事務所において、定款第20条第4項に基づき、長崎市北部商工会の一般会計及び労働保険事務組合特別会計の令和4年度(監査対象期間：令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)の業務及び会計の状況について監査を行いました。

なお、この監査において監査立会者は、山口事務局長、小林経営支援課長、椿山総務課課長補佐、小川主事の4名でした。

2. 監査意見

監査の結果、私達の意見は次のとおりです。

- (1) 事業報告書の内容は、適正であると認めます。
- (2) 収支決算書・貸借対照表及び財産目録は、令和4年度の収支及び同年度末現在の財政状態を適正に表示していると認めます。
- (3) 内部統制制度の整備及び運用状況は、妥当であると認めます。

以上のとおり報告します。



この「令和4年度事業実績報告書」、「令和4年度収支決算書」、「貸借対照表及び財産目録」、「令和5年度監査報告書」、「令和5年度通常総会議事録」は、原本と相違ないことを証明します。

令和5年5月25日

長崎市北部商工会
会長 浦 信夫



収 支 決 算 書

令和 4年 4月 1日から
令和 5年 3月31日まで

収入の部(1)

長崎南商工会 (単位:円)

| 科 目 | | | 当初予算額 A | 第2回補正予算額 B | 決算額 C | 対比増減 D=C-B (減は△) | 備 考 |
|-------------|-----|-------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|-----------------------|
| 大分類 | 中分類 | 小 分 類 | R4.5.23 | R5.3.24 | R5.3.31 | | |
| 1.補助金収入 | | | 【 42,081,248 】 | 【 45,560,096 】 | 【 45,583,696 】 | 【 23,600 】 | |
| | 1. | 県補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2. | 市補助金 | 4,420,000 | 5,191,000 | 5,191,000 | 0 | |
| | | イ. 運営費補助金 | (4,410,000) | (4,410,000) | (4,410,000) | (0) | 市運営費補助金 |
| | | ロ. 事業費補助金 | (10,000) | (781,000) | (781,000) | (0) | 長崎市商店街等にぎわい復活支援事業費補助金 |
| | 3. | 県連補助金 | 37,285,848 | 37,240,560 | 37,240,560 | 0 | |
| | | イ. 一括交付補助金 | (37,229,348) | (37,183,760) | (37,183,760) | (0) | 人件費・事業費補助金 |
| | | ロ. 赴任旅費補助金 | (0) | (0) | (0) | (0) | |
| | | ハ. 赴任手当 | (0) | (0) | (0) | (0) | |
| | | ニ. 事務局長補助金 | (56,500) | (56,800) | (56,800) | (0) | 通勤手当分補助金 |
| | | ホ. 新型コロナウイルス感染症経営相談支援事業 | (0) | (0) | (0) | (0) | |
| | 4. | 全国連補助金 | 10,000 | 2,753,776 | 2,753,776 | 0 | |
| | | イ. 伴走型小規模事業者支援推進事業 | (10,000) | (2,753,776) | (2,753,776) | (0) | |
| | 5. | 全国連助成金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 6. | 県連助成金 | 365,400 | 374,760 | 398,360 | 23,600 | |
| | | イ. 中小機構研修助成金 | (0) | (0) | (0) | (0) | 大学校研修助成金 |
| | | ロ. 九職協合同研修会参加旅費 | (0) | (0) | (0) | (0) | |
| | | ハ. 青年部・女性部活動事業費助成金 | (365,400) | (374,760) | (398,360) | (23,600) | |
| | | ニ. 商工会運営効率化対策事業助成金 | (0) | (0) | (0) | (0) | |
| 2.会費・手数料等収入 | | | 【 26,381,000 】 | 【 26,279,120 】 | 【 26,340,340 】 | 【 61,220 】 | |
| | 1. | 会費 | 8,700,000 | 8,587,500 | 8,559,500 | △ 28,000 | |
| | | イ. 通常会費 | (8,700,000) | (8,587,500) | (8,559,500) | (△ 28,000) | |
| | | ロ. 特別会費 | (0) | (0) | (0) | (0) | |
| | 2. | 特別賦課金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

収入の部(2)

| 科 目 | | | 当初予算額 | 第2回補正予算額 | 決算額 | 対比増減 | 備 考 |
|-----|-----|--------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|------------------|
| 大分類 | 中分類 | 小 分 類 | A | B | C | D=C-B (減は△) | |
| | | | R4.5.23 | R5.3.24 | R5.3.31 | | |
| | | 3. 手数料 | 10,281,000 | 9,768,420 | 9,817,490 | 49,070 | |
| | | イ. 記帳指導手数料 | (10,100,000) | (9,633,000) | (9,651,400) | (18,400) | 記帳代行・記帳継続手数料等 |
| | | ロ. 事務代行手数料 | (1,000) | (1,000) | (0) | (△ 1,000) | |
| | | ハ. 検定手数料 | (30,000) | (22,000) | (21,660) | (△ 340) | 珠算検定手数料 |
| | | ニ. 斡旋手数料 | (0) | (0) | (0) | (0) | |
| | | ホ. その他の手数料 | (150,000) | (112,420) | (144,430) | (32,010) | 景況調査手数料・労保報酬他 |
| | | 4. 中小企業共済受託料 | 260,000 | 221,000 | 218,410 | △ 2,590 | |
| | | イ. 小規模企業共済受託料 | (210,000) | (190,000) | (191,132) | (1,132) | |
| | | ロ. 中小企業倒産防止共済受託料 | (30,000) | (30,000) | (27,278) | (△ 2,722) | |
| | | ハ. 中小企業退職金共済受託料 | (20,000) | (1,000) | (0) | (△ 1,000) | |
| | | 5. 商工貯蓄共済受託料 | 2,300,000 | 2,480,000 | 2,459,126 | △ 20,874 | 貯共事務手数料・報奨金等 |
| | | 6. 報奨金 | 1,500,000 | 1,501,200 | 1,501,200 | 0 | 労働保険報奨金 |
| | | 7. 一般受託料 | 2,450,000 | 2,520,000 | 2,558,114 | 38,114 | 労働保険手数料、受託共済手数料他 |
| | | 8. 使用料 | 90,000 | 90,000 | 98,329 | 8,329 | |
| | | イ. 施設等使用料 | (70,000) | (50,000) | (54,000) | (4,000) | 会館研修室使用料 |
| | | ロ. 一般使用料 | (20,000) | (40,000) | (44,329) | (4,329) | コピー、印刷機等使用料 |
| | | 9. 分担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 10. 引当金繰入収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 11. 雑収入 | 800,000 | 1,111,000 | 1,128,171 | 17,171 | 加入金、お祝い、日計表売上等 |
| | | 3. 受託料収入 | 【 0 】 | 【 0 】 | 【 0 】 | 【 0 】 | |
| | | 1. 全国連指導事業受託料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2. 連合会指導事業受託料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | イ. 商工会地域振興活性化事業受託料 | (0) | (0) | (0) | (0) | |
| | | ロ. 地域貢献事業受託料 | (0) | (0) | (0) | (0) | |
| | | 3. 長崎市事業受託料 | (0) | (0) | (0) | (0) | |
| | | 4. 前期繰越収支差額 | 【 3,681,566 】 | 【 3,681,566 】 | 【 3,681,566 】 | 【 0 】 | |
| | | 1. 前期繰越収支差額 | 3,681,566 | 3,681,566 | 3,681,566 | 0 | |
| | | 収 入 合 計 | 72,143,814 | 75,520,782 | 75,605,602 | 84,820 | |

支出の部(1)

| 科 目 | | | 当初予算額 A | 第2回補正予算額 B | 決算額 C | 対 比 増 減 D=C-B (減は△) | 備 考 |
|-------------------|-----|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------|-----------------|
| 大分類 | 中分類 | 小 分 類 | R4.5.23 | R5.3.24 | R5.3.31 | | |
| 1.経営改善普及事業指導職員設置費 | | | 【 39,360,798 】 | 【 40,307,522 】 | 【 40,367,600 】 | 【 60,078 】 | |
| | 1. | 福利厚生費 | 94,500 | 96,800 | 96,815 | 15 | 労災保険料 |
| | 2. | 福利環境整備費 | 2,904,420 | 2,926,680 | 2,930,190 | 3,510 | 補助対象職員 6名 |
| | 3. | 補助対象職員人件費負担金 | 36,361,878 | 37,284,042 | 37,340,595 | 56,553 | 県連へ給与拠出金 |
| 2.経営改善普及事業指導事業費 | | | 【 11,337,000 】 | 【 14,032,776 】 | 【 14,055,149 】 | 【 22,373 】 | |
| | 1. | 旅費 | 180,000 | 105,000 | 97,830 | △ 7,170 | |
| | | イ. 指導旅費 | (60,000) | (25,000) | (22,780) | (△ 2,220) | 補助対象職員の指導旅費 |
| | | ロ. 会議等出席旅費 | (120,000) | (80,000) | (75,050) | (△ 4,950) | // の会議出席旅費 |
| | 2. | 事務費 | 2,277,000 | 1,979,000 | 1,982,534 | 3,534 | |
| | | イ. 指導事務費 | (2,000,000) | (1,700,000) | (1,708,613) | (8,613) | 郵送料、ガソリン代他 |
| | | ロ. 調査研究費 | (156,000) | (158,000) | (152,900) | (△ 5,100) | 各種調査費 |
| | | ハ. 法定経営指導員手当 | (121,000) | (121,000) | (121,021) | (21) | |
| | 3. | 指導事業費 | 3,050,000 | 4,530,000 | 4,560,893 | 30,893 | |
| | | イ. 講習会等開催費 | (770,000) | (444,000) | (444,000) | (0) | 税務講習会 |
| | | ロ. 金融指導事務費 | (120,000) | (66,000) | (69,117) | (3,117) | マル経審査会、金融関係出張旅費 |
| | | ハ. 記帳指導員等謝金等 | (2,160,000) | (4,020,000) | (4,047,776) | (27,776) | 職員人件費2人 |
| | 4. | 大学校研修参加費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中小機構大学校研修参加費用 |
| | 5. | オンライン維持費 | 80,000 | 75,000 | 72,186 | △ 2,814 | オンライン回線費 |
| | 6. | 指導用軽車両購入費 | 1,200,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 7. | 小規模事業施策普及費 | 60,000 | 90,000 | 89,621 | △ 379 | ポスター、パンフレット代 |
| | 8. | 商工会等指導環境推進費 | 4,480,000 | 4,500,000 | 4,498,309 | △ 1,691 | 事務局長設置費 |
| | 9. | 広域連携等対策事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 10. | 地域振興調査事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11. | 伴走型小規模事業者支援推進事業費 | 10,000 | 2,753,776 | 2,753,776 | 0 | |

支出の部(2)

| 科 目 | | | 当初予算額 A | 第2回補正予算額 B | 決算額 C | 対 比 増 減 D=C-B | 備 考 |
|-------------|-----|---------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 大分類 | 中分類 | 小 分 類 | R4.5.23 | R5.3.24 | R5.3.31 | (減は△) | |
| 3.地域総合振興事業費 | | | 【 4,496,400 】 | 【 3,408,170 】 | 【 3,409,304 】 | 【 1,134 】 | |
| | | 1. 総合振興費 | 750,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 地区イベント協賛金 |
| | | 2. 商業振興費 | 40,000 | 1,000 | 0 | △ 1,000 | |
| | | 3. 工業振興費 | 10,000 | 10,000 | 4,452 | △ 5,548 | |
| | | 4. 観光振興費 | 150,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | のもぎき五歌祭助成金 |
| | | 5. 特産品振興費 | 250,000 | 473,262 | 473,262 | 0 | 物産展開催費用等 |
| | | 6. 金融対策費 | 10,000 | 1,000 | 0 | △ 1,000 | |
| | | 7. 経営・税務対策費 | 100,000 | 150,000 | 150,300 | 300 | 税務相談関係費 |
| | | 8. 労務対策費 | 150,000 | 150,000 | 131,459 | △ 18,541 | 労働保険事務組合関係費 |
| | | 9. 福利厚生対策費 | 10,000 | 1,000 | 0 | △ 1,000 | |
| | | 10. 部会活動費 | 50,000 | 50,000 | 0 | △ 50,000 | |
| | | 11. 地域振興活性化事業費 | 150,000 | 65,000 | 63,940 | △ 1,060 | 各地区会等振興費 |
| | | 12. 青年部・女性部対策費 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 0 | 青年部・女性部事業 |
| | | 13. 青年部・女性部活動事業費 | 356,400 | 393,948 | 393,948 | 0 | 県連助成事業 |
| | | 14. 青年部・女性部研修会参加旅費 | 10,000 | 42,960 | 42,960 | 0 | 〃 |
| | | 15. 商工貯蓄共済事業推進費 | 300,000 | 60,000 | 157,999 | 97,999 | 委員会・青年部女性部手数料他 |
| | | 16. 検定事業推進費 | 20,000 | 10,000 | 8,664 | △ 1,336 | 珠算検定事業費 |
| | | 17. 記帳機械化等対策費 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,193,720 | △ 6,280 | 記帳機械化オンライン経費・手数料 |
| | | 18. 情報化対策費 | 90,000 | 90,000 | 83,600 | △ 6,400 | システム利用料等 |
| | | 19. 海山交流事業費 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 20. 中小企業景況調査費 | 50,000 | 50,000 | 45,000 | △ 5,000 | |
| | | 21. 新型コロナウイルス感染症経営相談支援事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 22. 採用力向上支援事業単会活動費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.市補助事業 | | | 【 10,000 】 | 【 868,836 】 | 【 868,836 】 | 【 0 】 | |
| | | 1. 長崎市商店街等にぎわい復活支援事業費 | 10,000 | 868,836 | 868,836 | 0 | 商工会スタンプラリー事業 |

支出の部(3)

| 科 目 | | | 当初予算額 | 第2回補正予算額 | 決算額 | 対 比 増 減 | 備 考 |
|---------|-----|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|------------------|
| 大分類 | 中分類 | 小 分 類 | A R4.5.23 | B R5.3.24 | C R5.3.31 | D=C-B (減は△) | |
| 5.受託事業等 | | | 【 0 】 | 【 0 】 | 【 0 】 | 【 0 】 | |
| | | 1. 全国連指導事業受託費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2. 連合会指導事業受託費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | イ. 商工会地域振興活性化事業受託費 | (0) | (0) | (0) | (0) | |
| | | ロ. 地域貢献事業受託費 | (0) | (0) | (0) | (0) | |
| | | 3. 長崎市事業受託費 | (0) | (0) | (0) | (0) | |
| 6.管理費 | | | 【 9,290,000 】 | 【 8,011,000 】 | 【 7,963,839 】 | 【 △ 47,161 】 | |
| | | 1. 職員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2. 旅費交通費 | 180,000 | 70,000 | 80,500 | 10,500 | 経改事業を除く(一般事業の旅費) |
| | | 3. 事務費 | 380,000 | 380,000 | 382,207 | 2,207 | 事務用品・事務機器他 |
| | | 4. 消耗備品費 | 10,000 | 12,000 | 11,269 | △ 731 | |
| | | 5. 家屋費 | 2,200,000 | 2,050,000 | 2,035,317 | △ 14,683 | 会館水道光熱費・賃借料他 |
| | | 6. 会議費 | 700,000 | 485,000 | 481,012 | △ 3,988 | 総会・理事会他 |
| | | 7. 渉外費 | 350,000 | 250,000 | 271,370 | 21,370 | 慶弔見舞金・交際費他 |
| | | 8. 福利厚生費 | 1,300,000 | 950,000 | 905,251 | △ 44,749 | 職員健康診断等福利厚生他 |
| | | 9. 負担金 | 2,150,000 | 2,050,000 | 2,046,417 | △ 3,583 | 県連負担金・各種団体会費等 |
| | | 10. 退職給与負担金 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| | | 11. 借入金支払利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 12. 事務機等リース費 | 270,000 | 270,000 | 265,323 | △ 4,677 | 事務機器等リース料 |
| | | 13. 会長行動費 | 200,000 | 220,000 | 223,380 | 3,380 | 各種団体との交際費他 |
| | | 14. 車両関係費 | 250,000 | 200,000 | 190,120 | △ 9,880 | 車両保険・税金・車検他 |
| | | 15. 租税公課 | 850,000 | 823,000 | 822,550 | △ 450 | 法人税・消費税 |
| | | 16. 役員研修費 | 10,000 | 1,000 | 0 | △ 1,000 | |
| | | 17. 会館修繕費 | 200,000 | 10,000 | 0 | △ 10,000 | |
| | | 18. 雑費 | 180,000 | 180,000 | 189,123 | 9,123 | |

支出の部(4)

| 科 目 | | | 当初予算額 | 第2回補正予算額 | 決算額 | 対比増減 | 備 考 |
|-------------|-----|-----------|---------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|
| 大分類 | 中分類 | 小 分 類 | A R4.5.23 | B R5.3.24 | C R5.3.31 | D=C-B (減は△) | |
| 7.資産取得支出 | | | 【 350,000 】 | 【 1,060,000 】 | 【 1,053,680 】 | 【 △ 6,320 】 | |
| | 1. | 土地・建物支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2. | 器具・備品支出 | 350,000 | 310,000 | 309,540 | △ 460 | パソコン更新 |
| | 3. | 車両運搬具支出 | 0 | 750,000 | 744,140 | △ 5,860 | 公用車購入(中古:自己負担) |
| 8.引当費 | | | 【 3,500,000 】 | 【 4,000,000 】 | 【 4,000,000 】 | 【 0 】 | |
| | 1. | 財政調整資金引当費 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| | 2. | 資産取得引当費 | 500,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| | 3. | 資産補修引当費 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| 9.予備費 | | | 【 3,799,616 】 | 【 3,832,478 】 | 【 0 】 | 【 △ 3,832,478 】 | |
| | 1. | 予備費 | 3,799,616 | 3,832,478 | 0 | △ 3,832,478 | |
| 10.次期繰越収支差額 | | | 【 】 | 【 】 | 【 3,887,194 】 | 【 3,887,194 】 | |
| | 1. | 次期繰越収支差額 | | | 3,887,194 | 3,887,194 | |
| 支 出 合 計 | | | 72,143,814 | 75,520,782 | 75,605,602 | 84,820 | |

貸借対照表

令和5年3月31日現在

長崎南商工会(単位:円)

| 科 目 | | 金 額 | 科 目 | | 金 額 | | | |
|---------|---------|-------------|-----------------|---------|-----------------|------------|------------|------------|
| 資 産 | 流 動 資 産 | 現 金 | 16,578 | 負 債 | 未 払 金 | 506,597 | | |
| | | 普 通 預 金 | 4,350,594 | | 流 動 預 り 金 | 77,691 | | |
| | | 未 収 金 | 104,310 | | | | | |
| | | 前 払 金 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 計 | 4,471,482 | | | 計 | 584,288 | |
| | 引 当 資 産 | | 財政調整資金引当預金 | | 14,002,956 | 引 当 勘 定 | 財政調整資金引当金 | 14,002,956 |
| | | | 資産取得引当預金 | | 3,000,670 | | 資産取得引当金 | 3,000,670 |
| | | | 資産補修引当預金 | | 4,004,085 | | 資産補修引当金 | 4,004,085 |
| | | | | | | | | |
| | | 計 | 21,007,711 | | 計 | | 21,007,711 | |
| 部 定 資 産 | 固 定 資 産 | 土 地 | 1,070,156 | 残 高 勘 定 | 土 地 残 高 | 1,070,156 | | |
| | | 建 物 | 43,434,328 | | 建 物 残 高 | 43,434,328 | | |
| | | 建 物 附 属 設 備 | 2 | | 建 物 附 属 設 備 残 高 | 2 | | |
| | | 車 両 運 搬 具 | 651,125 | | 車 両 運 搬 具 残 高 | 651,125 | | |
| | | 器 具 備 品 | 504,101 | | 器 具 備 品 残 高 | 504,101 | | |
| | | 電 話 加 入 権 | 100,180 | | 電 話 加 入 権 残 高 | 100,180 | | |
| | | | 計 | | 45,759,892 | | 計 | 45,759,892 |
| | | | 次 期 繰 越 収 支 差 額 | | 3,887,194 | | | |
| 合 計 | | 71,239,085 | 合 計 | | 71,239,085 | | | |

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | | 摘 要 | 金 額 | |
|----------|----------|--------------|----------------------------|------------|
| 資 産 | 流動資産 | 現金 | 3月31日現金残 | 16,578 |
| | | 普通預金 | 十八親和BK 三和町支店(普)No.117880 | 4,350,594 |
| | | | | |
| | | 未収金 | 商工会加入金4件、会費5件、決算手数料1件 | 72,300 |
| | | | 労働保険調査説明費・成功報酬費第4期分 | 32,010 |
| | | 前払金 | | |
| | 計 | | 4,471,482 | |
| | 引当資産 | 財政調整資金引当預金 | 十八親和BK 三和町支店(普)No.118358 | 12,002,685 |
| | | | 十八親和BK 深堀中央支店(普)No.3003313 | 2,000,271 |
| | | 資産取得引当預金 | 十八親和BK 三和町支店(普)No.24391 | 3,000,670 |
| | | 資産補修引当預金 | 十八親和BK 三和町支店(普)No.1007635 | 4,004,085 |
| | | 計 | | 21,007,711 |
| | 固定資産 | 土地 | 別紙明細のとおり | 1,070,156 |
| | | 建物 | 〃 | 43,434,328 |
| | | 建物附属設備 | 〃 | 2 |
| | | 車両運搬具 | 〃 | 651,125 |
| | | 器具備品 | 〃 | 504,101 |
| | | 電話加入権 | 〃 | 100,180 |
| | 計 | | 45,759,892 | |
| 資産合計 | | | 71,239,085 | |
| 負 債 | 流動負債 | 未払金 | 3月分職員社会保険料・児童手当拠出金 | 407,790 |
| | | | 商工会クラウド・MA1第2期利用負担金 | 22,000 |
| | | | ネットde記帳システム利用料下期分 | 3,850 |
| | | | R4土地貸付料(野母崎) | 27,429 |
| | | | 消防用設備等保守点検料(本所・野母崎) | 42,350 |
| | | | R4労働保険料確定不足・一般拠出金 | 3,178 |
| | | 預り金 | 商工貯蓄共済掛金3月分 | 34,000 |
| | 講師源泉税3件 | | 43,691 | |
| | 前受金 | | 0 | |
| | 計 | | 584,288 | |
| | 引当勘定 | 財政調整資金引当金 | 財政調整引当金残高 | 14,002,956 |
| | | 資産取得引当金 | 財政調整引当金残高 | 3,000,670 |
| | | 資産補修引当金 | 建物補修引当金残高 | 4,004,085 |
| | 計 | | 21,007,711 | |
| 残高勘定 | 土地残高 | 土地対照勘定残高 | 1,070,156 | |
| | 建物残高 | 建物対照勘定残高 | 43,434,328 | |
| | 建物附属設備残高 | 建物附属設備対照勘定残高 | 2 | |
| | 車両運搬具残高 | 車両運搬具対照勘定残高 | 651,125 | |
| | 器具備品残高 | 器具備品対照勘定残高 | 504,101 | |
| | 電話加入権残高 | 電話加入権対照勘定残高 | 100,180 | |
| 計 | | 45,759,892 | | |
| 負債合計 | | | 67,351,891 | |
| 次期繰越収支差額 | | | 3,887,194 | |

固定資産明細

令和5年3月31日現在

| 科目 | No. | 名称 | 取得年月 | 数量 | 取得価格 | 償却法 | 耐用年数 | 残存価格 | 所在 |
|-----------------------|-------------|-----------------|---------|----|------------|-----|------|------------|-----------|
| 土地 | 1 | 旧香焼支所会館用地 | | 1 | 1,070,156 | — | — | 1,070,156 | 香焼 |
| | 【土地 合計】 | | | | | | | | 1,070,156 |
| 建物 | 1 | 長崎南商工会館 | H 9. 4 | 1 | 92,043,521 | 旧定額 | 50 | 33,288,315 | 本所 |
| | 2 | 上記改装工事 | H19. 3 | 1 | 3,533,775 | 旧定額 | 50 | 2,510,760 | 本所 |
| | 3 | 上記改修工事 | H30. 9 | 1 | 1,112,400 | 定額 | 22 | 877,871 | 本所 |
| | 4 | 野母崎商工会館 | H 1. 3 | 1 | 57,500,000 | 旧定額 | 50 | 6,681,787 | 野母崎 |
| | 5 | 上記建物修繕工事 | H24. 3 | 1 | 562,800 | 定額 | 12 | 38,836 | 野母崎 |
| | 6 | 上記倉庫 | H16. 7 | 1 | 315,000 | 旧定額 | 7 | 1 | 野母崎 |
| | 7 | 香焼商工会館 | S62. 7 | 1 | 5,600,000 | 旧定額 | 24 | 1 | 香焼 |
| | 8 | 上記増築工事 | H10. 11 | 1 | 1,837,828 | 旧定額 | 18 | 36,757 | 香焼 |
| 【建物 合計】 | | | | | | | | 43,434,328 | |
| 附建 属物 設備 | 1 | 下水道設備 | H16. 6 | 1 | 682,500 | | 12 | 1 | 野母崎 |
| | 2 | 下水道切替工事 | H20. 12 | 1 | 668,850 | 定額 | 12 | 1 | 本所 |
| | 【倉庫・構築物 合計】 | | | | | | | | 2 |
| 車 輛 運 搬 具 | 1 | 軽貨物(スズキエブリイ) | H31. 3 | 1 | 969,342 | 定額 | 4 | 1 | 本所 |
| | 2 | 軽乗用車(スズキワゴンR) | H29. 2 | 1 | 550,000 | 定額 | 2 | 1 | 本所 |
| | 3 | 軽乗用車(ダイハツミライース) | R 5. 1 | 1 | 744,140 | 定額 | 2 | 651,123 | 本所 |
| 【車両運搬具 合計】 | | | | | | | | 651,125 | |
| 器 具 備 品 | 1 | 可動式ラック(書庫) | H 9. 4 | 1 | 1,133,000 | | 5 | 1 | 本所1F |
| | 2 | 耐火金庫(大) | H19. 3 | 1 | 192,150 | 旧定額 | 19 | 46,894 | 本所1F |
| | 3 | プリンター台 | H19. 3 | 1 | 37,800 | 旧定額 | 14 | 1,513 | 本所 |
| | 4 | 応接イス | H19. 3 | 2 | 144,900 | | 7 | 1 | 本所1F |
| | 5 | カラーレーザープリンター | H19. 3 | 1 | 291,705 | | 4 | 1 | 本所 |
| | 6 | ファイルサーバー | H19. 3 | 1 | 82,170 | | 4 | 1 | 本所 |
| | 7 | ネットワーク工事一式 | H19. 3 | 1 | 210,000 | | 4 | 1 | 本所 |
| | 8 | シュレッダー | H22. 5 | 2 | 99,960 | 定額 | 5 | 1 | 本所 |
| | 9 | ノートパソコン | H22. 8 | 2 | 197,820 | 定額 | 3 | 1 | 本所 |
| | 10 | ノートパソコン | H26. 3 | 1 | 112,665 | 定額 | 3 | 1 | 本所 |
| | 11 | ノートパソコン | H26. 3 | 1 | 106,890 | 定額 | 3 | 1 | 本所 |
| | 12 | 可動式ラック(書庫) | H 1. 3 | 1 | 511,000 | | 2 | 1 | 本所2F |
| | 13 | エアコン | H18. 7 | 1 | 420,000 | | 5 | 1 | 野母崎 |
| | 14 | リファックス | H12. 10 | 1 | 224,270 | | 2 | 1 | 野母崎 |
| | 15 | 書庫 | H23. 7 | 1 | 387,450 | 定額 | 8 | 1 | 香焼 |
| | 16 | エアコン | H23. 10 | 1 | 173,000 | | 6 | 1 | 香焼 |
| | 17 | テレビ | H23. 7 | 3 | 118,650 | | 5 | 1 | 各支所 |
| | 18 | サーバー | H28. 3 | 1 | 278,640 | | 6 | 1 | 本所 |
| | 19 | デスクトップパソコン | H28. 6 | 1 | 127,656 | | 4 | 1 | 本所 |
| | 20 | デスクトップパソコン | H28. 6 | 1 | 127,656 | | 4 | 1 | 本所 |
| | 21 | ユニット両開書棚 | H29. 3 | 1 | 136,598 | | 8 | 32,732 | 本所 |
| | 22 | デスクトップパソコン | H29. 4 | 1 | 81,457 | | 3 | 1 | 本所 |
| | 23 | デスクトップパソコン | H29. 4 | 1 | 81,458 | | 3 | 1 | 香焼 |
| | 24 | デスクトップパソコン | H29. 4 | 1 | 81,458 | | 3 | 1 | 野母崎 |
| | 25 | ノートパソコン | H31. 3 | 1 | 150,638 | | 4 | 1 | 本所 |
| | 26 | ノートパソコン | H31. 3 | 1 | 150,638 | | 4 | 1 | 本所 |
| | 27 | ノートパソコン | R 1. 11 | 1 | 105,380 | | 4 | 15,368 | 本所 |
| | 28 | ノートパソコン | R 1. 11 | 1 | 105,380 | | 4 | 15,368 | 本所 |
| | 29 | ノートパソコン | R 1. 11 | 1 | 105,380 | | 4 | 15,368 | 本所 |
| | 30 | ノートパソコン | R 2. 6 | 1 | 107,580 | | 4 | 31,378 | 本所 |
| | 31 | ノートパソコン | R 2. 6 | 1 | 107,580 | | 4 | 31,378 | 本所 |
| | 32 | ノートパソコン | R 4. 1 | 1 | 109,780 | | 4 | 75,474 | 本所 |
| | 33 | ノートパソコン | R 4. 5 | 1 | 103,180 | | 4 | 79,535 | 本所 |
| | 34 | ノートパソコン | R 4. 5 | 1 | 103,180 | | 4 | 79,535 | 本所 |
| | 35 | ノートパソコン | R 4. 5 | 1 | 103,180 | | 4 | 79,535 | 本所 |
| 【器具備品 合計】 | | | | | | | | 504,101 | |

| 科目 | No. | 名 称 | 取得 年月 | 数量 | 取得価格 | 償却法 | 耐用 年数 | 残存価格 | 所在 |
|---------------|------------|--------------|----------|----|---------|-----|----------|------------|---------|
| 電話 加入 権 | 1 | 旧香焼・伊王島・高島支所 | | 1 | 100,180 | | | 100,180 | |
| | 【電話加入権 合計】 | | | | | | | | 100,180 |
| 合 計 | | | | | | | | 45,759,892 | |

消 耗 備 品 明 細

令和5年3月31日現在

| 所在 | 名 称 | 数量 | 所在 | 名 称 | 数量 |
|----|----------------|------------|----------------------|----------------|-----|
| 本所 | 机 | 1 | 旧野母崎 支所 | 三面ライトボード | 1 |
| | 丸テーブル | 1 | | 事務机 | 5 |
| | OAテーブル | 1 | | 脇机 | 4 |
| | 演壇 | 1 | | イス | 124 |
| | 応接テーブル | 1 | | テーブル | 22 |
| | 折りたたみ椅子 | 100 | | 座卓 | 8 |
| | 折りたたみ座卓 | 6 | | ホワイトボード | 2 |
| | 会議用チェアー | 10 | | 応接セット | 4 |
| | 傘立て | 1 | | 演台一式 | 2 |
| | 行事予定表 | 1 | | ブラインド | 22 |
| | 事務用椅子 | 4 | | テレビ | 2 |
| | 事務用両袖机 | 11 | | マイクスタンド | 2 |
| | 相談室両袖机 | 1 | | ビデオ | 1 |
| | 衝立式パネル | 4 | | 耐火金庫 | 1 |
| | 天板フォールディングテーブル | 29 | | レーザープリンター | 1 |
| | 花台 | 1 | | | |
| | ホワイトボード | 2 | | | |
| | マガジンラック | 1 | | | |
| | ロッカー | 2 | | | |
| | ロビーチェアー | 3 | 旧香焼・ 伊王島・ 高島支所 | テント | 2 |
| | 会議用テーブル | 2 | | スチール物置 | 1 |
| | 相談室椅子 | 1 | | 長府ルームエアコン | 1 |
| | 相談室センターテーブル | 1 | | クーラー(2階) | 1 |
| | 相談室本棚 | 1 | | エアコン(コンピューター室) | 1 |
| | | | | 耐火金庫 | 1 |
| | | | | プリンター | 1 |
| | | 情報支援事業パソコン | 1 | | |

令和4年度長崎南商工会労働保険事務組合
労働保険特別会計

収支決算書

自 令和 4年4月 1日
 至 令和 5年3月31日

(収入の部)

(単位：円)

| 科目 | 決算額 | 備 考 |
|-------|------------|-----------------------|
| 労働保険料 | 37,204,939 | 委託事業所より徴収(R4第1期～第3期分) |
| 一般拠出金 | 28,266 | 委託事業所より徴収 |
| 還付金 | 0 | 労働局より |
| 延滞金 | 4,500 | 委託事業所より |
| 追徴金 | 1,900 | 〃 |
| 滞納保険料 | 280,048 | 委託事業所より徴収(R3以前滞納分) |
| 合 計 | 37,519,653 | |

(支出の部)

| 科 目 | 決算額 | 備 考 |
|-------|------------|----------------------|
| 労働保険料 | 36,960,344 | 労働局へ納付(R4第1期～第3期分) |
| 一般拠出金 | 28,266 | 労働局へ納付 |
| 還付保険料 | 244,595 | R4確定保険料還付額(委託事業所へ還付) |
| 延滞金 | 4,500 | 労働局へ納付 |
| 追徴金 | 1,900 | 〃 |
| 滞納保険料 | 280,048 | 〃 |
| 合 計 | 37,519,653 | |

貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|-------|-----|-------|-----|
| 借 方 | 金 額 | 貸 方 | 金 額 |
| 現 金 | 0 | 預 り 金 | 0 |
| 預 金 | 0 | 未 払 金 | 0 |
| 未 収 金 | 0 | | |
| 合 計 | 0 | 合 計 | 0 |

令和4年度監査意見書

令和5年4月24日

長崎南商工会会長 様

監事 房野博之 

監事 岡部聖二 

1. 監査の実施概要

私たちは、令和5年4月24日に商工会事務所において、定款第20条第4項に基づいて、長崎南商工会の令和4年度（監査対象期間：令和4年4月1日から令和5年3月31日まで）の業務及び会計について監査を行いました。

なお、この監査における立会者は、山崎事務局長、溝上総務課長、山口主任の3名でした。

2. 監査意見

監査の結果、私達の意見は、次のとおりです。

- (1) 事業報告書の内容は、適正であると認めます。
- (2) 収支決算書、貸借対照表及び財産目録は、令和4年度の収支及び同年度末現在の財政状況を適正に表示していると認めます。
- (3) 労働保険事務組合労働保険特別会計の取扱状況、徴収及び納付については、適正であると認めます。
- (4) 内部統制制度の整備及び運用状況は妥当であると認めます。

以上のとおり報告します。



この記載事項は原本と相違ない事を証明します。

令和 5 年 6 月 / 日

長崎南商工会
会長 山崎 直樹



長崎港活性化センター 令和4年度収支決算

1 一般会計

【収入】

(単位：円)

| 科 目 | 当初予算額 | 決 算 額 | | 備 考 |
|------------|-----------|-----------|----------|--|
| | | 収入額 | 予算との差 | |
| 前期繰越金 | 300,000 | 300,000 | 0 | 繰越金(300,000) |
| 会 費 | 1,240,000 | 1,219,670 | ▲ 20,330 | 1口20,000円×のべ61口 |
| 補助金 負担金 | 6,050,000 | 6,050,000 | 0 | 長崎市(4,000,000) 長崎商工会議所(750,000) 長崎県(1,300,000) |
| 雑 入 | 1,000 | 39 | ▲ 961 | 預金利息 |
| 合 計 | 7,591,000 | 7,569,709 | ▲ 21,291 | |

【支出】

(単位：円)

| 科 目 | 当初予算額 | 決 算 額 | | 備 考 |
|-------------------|-----------|-----------|-------------|--|
| | | 支出額 | 予算との差 | |
| 管理費 | 475,000 | 351,270 | ▲ 123,730 | |
| 会議費 | 200,000 | 139,936 | ▲ 60,064 | |
| 事務費 | 250,000 | 187,004 | ▲ 62,996 | 事務費消耗品費(117,434) 通信運搬費(67,300) 自動車等借上料(2,270) |
| 負担金 | 25,000 | 24,330 | ▲ 670 | 県貿易協会負担金(24,330) |
| 事業費 | 4,310,000 | 419,741 | ▲ 3,890,259 | |
| 集荷・航路 振興費 | 3,660,000 | 105,319 | ▲ 3,554,681 | ポートセールスに係る費用(105,319) |
| 貿易活動 支援費 | 650,000 | 314,422 | ▲ 335,578 | 他港視察費(139,810) 助成制度周知チラシ(77,550) 貿易講座等負担金(60,550) その他経費(36,512) |
| 予備費 | 530,000 | 0 | ▲ 530,000 | |
| 計 | 5,315,000 | 771,011 | ▲ 4,543,989 | |
| 航路奨励積立 特別会計繰出金 | 1,976,000 | 6,498,698 | 4,522,698 | |
| 次期繰越金 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| 合 計 | 7,591,000 | 7,569,709 | ▲ 21,291 | |

2 航路奨励事業特別会計

【収入】

(単位：円)

| 科 目 | 当初予算額 | 決 算 額 | | 備 考 |
|---------------|------------|------------|-------|---|
| | | 収入額 | 予算との差 | |
| 負担金 | 3,050,000 | 3,050,000 | 0 | 長崎県 (2,700,000) 諫早市 (100,000) 大村市 (100,000) 諫早商工会議所 (50,000) 大村商工会議所 (50,000) 島原商工会議所 (50,000) |
| 航路奨励積立特別会計繰入金 | 7,794,000 | 7,794,000 | 0 | |
| 雑 入 | 1,000 | 34 | ▲ 966 | 預金利息 |
| 合 計 | 10,845,000 | 10,844,034 | ▲ 966 | |

【支出】

(単位：円)

| 科 目 | 当初予算額 | 決 算 額 | | 備 考 |
|---------------|------------|------------|-------------|---|
| | | 支出額 | 予算との差 | |
| 航路奨励事業費 | 10,760,000 | 7,890,000 | ▲ 2,870,000 | 輸出コンテナ助成(5,070,000) 中国・東南アジア等輸出コンテナ助成 (2,025,000) トライアル助成(275,000) 原木・木材輸出コンテナ助成 (520,000) |
| 手数料 | 85,000 | 30,085 | ▲ 54,915 | 振込手数料 |
| 航路奨励積立特別会計繰出金 | 0 | 2,923,949 | 2,923,949 | |
| 合 計 | 10,845,000 | 10,844,034 | ▲ 966 | |

3 航路奨励積立特別会計

【収入】

(単位：円)

| 科 目 | 当初予算額 | 決 算 額 | | 備 考 |
|---------------|------------|------------|-----------|---------------------------|
| | | 収入額 | 予算との差 | |
| 前期繰越金 | 11,177,000 | 11,177,018 | 18 | |
| 一般会計繰入金 | 1,976,000 | 6,498,698 | 4,522,698 | |
| 航路奨励事業特別会計繰入金 | 0 | 2,923,949 | 2,923,949 | |
| 雑 入 | 1,000 | 92 | ▲ 908 | 預金利息 (旧親和銀行定期83)、(旧十八銀行9) |
| 合 計 | 13,154,000 | 20,599,757 | 7,445,757 | |

【支出】

(単位：円)

| 科 目 | 当初予算額 | 決 算 額 | | 備 考 |
|---------------|------------|------------|-----------|-----|
| | | 支出額 | 予算との差 | |
| 航路奨励事業特別会計繰出金 | 7,794,000 | 7,794,000 | 0 | |
| 次期繰越金 | 5,360,000 | 12,805,757 | 7,445,757 | |
| 合 計 | 13,154,000 | 20,599,757 | 7,445,757 | |

【航路奨励積立特別会計について】

航路維持に必要な荷物の確保を行うにあたり、効果的な航路奨励事業を行うための資金として、平成11年度に航路奨励積立金を創設し、年度末で可能な積立額を航路奨励積立特別会計に積み立て、必要に応じて各種助成制度の支出を行っている。

●年度別積立・累計額

(単位：円)

| 年 度 | 単年度増減額 | 航路奨励積立金累計額 |
|--------|-------------|------------|
| 平成11年度 | 839,082 | 839,082 |
| 平成12年度 | 3,609,648 | 4,448,730 |
| 平成13年度 | 903,587 | 5,352,317 |
| 平成14年度 | 312,035 | 5,664,352 |
| 平成15年度 | 237,179 | 5,901,531 |
| 平成16年度 | ▲ 644,726 | 5,256,805 |
| 平成17年度 | ▲ 738,399 | 4,518,406 |
| 平成18年度 | 5,384,837 | 9,903,243 |
| 平成19年度 | 6,553,123 | 16,456,366 |
| 平成20年度 | 4,767,123 | 21,223,489 |
| 平成21年度 | 4,994,577 | 26,218,066 |
| 平成22年度 | ▲ 35,374 | 26,182,692 |
| 平成23年度 | ▲ 1,322,477 | 24,860,215 |
| 平成24年度 | ▲ 1,628,169 | 23,232,046 |
| 平成25年度 | ▲ 8,120,940 | 15,111,106 |
| 平成26年度 | ▲ 3,364,558 | 11,746,548 |
| 平成27年度 | ▲ 1,042,039 | 10,704,509 |
| 平成28年度 | ▲ 535,425 | 10,169,084 |
| 平成29年度 | 5,963,634 | 16,132,718 |
| 平成30年度 | ▲ 551,902 | 15,580,816 |
| 令和元年度 | ▲ 4,583,936 | 10,996,880 |
| 令和2年度 | 576,337 | 11,573,217 |
| 令和3年度 | ▲ 396,199 | 11,177,018 |
| 令和4年度 | 1,628,739 | 12,805,757 |

令和4年度会計監査報告書

長崎港活性化センターの令和4年度収支決算について監査を行った結果、適正に処理されていることを認めました。

長崎港活性化センター会計監事

令和5年5月17日

長尾和弘 

長崎港活性化センター会計監事

令和5年5月17日

山下三郎 

令和4年度 収支決算書(全体)

令和4年4月1日から令和5年3月31日

(単位:円)

| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 |
|---------------|--------------|------------|-----------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| 受取会費 | 1,968,000 | 1,800,000 | △ 168,000 |
| 正会員受取会費 | 1,968,000 | 1,800,000 | △ 168,000 |
| 受取補助金 | 61,821,000 | 67,200,000 | 5,379,000 |
| 受取県補助金 | 61,027,000 | 66,406,000 | 5,379,000 |
| 受取市補助金 | 794,000 | 794,000 | 0 |
| 受取負担金 | 7,190,900 | 7,190,900 | 0 |
| 受取市負担金 | 5,700,000 | 5,700,000 | 0 |
| 受取町負担金 | 132,100 | 132,100 | 0 |
| 受取経済団体等負担金 | 1,358,800 | 1,358,800 | 0 |
| 雑収益 | 129,100 | 792,247 | 663,147 |
| 受取利息等 | 129,100 | 792,247 | 663,147 |
| 【経常収益計】 | 71,109,000 | 76,983,147 | 5,874,147 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 64,956,000 | 67,443,189 | 2,487,189 |
| 給料手当 | 24,771,000 | 26,811,336 | 2,040,336 |
| 福利厚生費 | 1,872,000 | 1,858,970 | △ 13,030 |
| 報償費 | 0 | 0 | 0 |
| 旅費交通費 | 5,736,000 | 5,543,488 | △ 192,512 |
| 需用費 | 2,809,000 | 3,772,007 | 963,007 |
| 通信運搬費 | 829,000 | 691,374 | △ 137,626 |
| 使用料 | 2,002,000 | 1,591,598 | △ 410,402 |
| 保険料 | 1,260,000 | 987,356 | △ 272,644 |
| 手数料 | 1,577,000 | 962,654 | △ 614,346 |
| 委託料 | 2,157,000 | 2,453,850 | 296,850 |
| 通訳料 | 0 | 0 | 0 |
| 借館料 | 15,062,000 | 15,760,032 | 698,032 |
| 業務車借上料 | 5,668,000 | 5,947,390 | 279,390 |
| 広告宣伝費 | 1,131,000 | 1,012,134 | △ 118,866 |
| 分担金負担金 | 82,000 | 51,000 | △ 31,000 |
| 管理費 | 6,953,000 | 6,926,397 | △ 26,603 |
| 給料手当 | 4,120,000 | 4,118,350 | △ 1,650 |
| 賞与引当金繰入 | 0 | 0 | 0 |
| 福利厚生費 | 867,000 | 1,000,293 | 133,293 |
| 旅費交通費 | 50,000 | 0 | △ 50,000 |
| 需用費 | 1,231,000 | 1,039,949 | △ 191,051 |
| 通信運搬費 | 159,000 | 135,372 | △ 23,628 |
| 使用料 | 90,000 | 121,425 | 31,425 |
| 賃借料 | 436,000 | 511,008 | 75,008 |
| 雑支出 | 0 | 0 | 0 |
| 【経常費用計】 | 71,909,000 | 74,369,586 | 2,460,586 |
| 当期経常増減額 | △ 800,000 | 2,613,561 | 3,413,561 |
| 2 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 800,000 | 2,613,561 | 3,413,561 |
| 一般正味財産期首残高 | 2,798,237 | 2,798,237 | 0 |
| 一般正味財産期末残高 | 1,998,237 | 5,411,798 | 3,413,561 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | | | |
| 指定正味財産期末残高 | | | |
| 正味財産期末残高 | -391,998,237 | 5,411,798 | 3,413,561 |

令和4年度 収支決算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日

(単位:円)

| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差 異 | 備 考 |
|----------------|------------------|------------------|-----------------|--|
| I 一般正味財産増減の部 | | | | |
| 1 経常増減の部 | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | |
| 受取会費 | 1,248,000 | 1,200,000 | △ 48,000 | |
| 正会員受取会費 | 1,248,000 | 1,200,000 | △ 48,000 | 4市 96,000 7団体 168,000 32企業 936,000 |
| 受取補助金 | 4,832,000 | 4,755,000 | △ 77,000 | |
| 受取県補助金 | 4,038,000 | 3,961,000 | △ 77,000 | 運営費 |
| 受取市補助金 | 794,000 | 794,000 | 0 | 長崎市 |
| 受取負担金 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| 受取市負担金 | 200,000 | 200,000 | 0 | 佐世保市 |
| 雑収益 | 100,000 | 192,521 | 92,521 | |
| 受取利息等 | 100,000 | 192,521 | 92,521 | 貿易実務負担金 192,500 受取利息 21 |
| 【経常収益計】 | 6,380,000 | 6,347,521 | △ 32,479 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 4,109,000 | 4,236,363 | 127,363 | |
| 給料手当 | 2,449,000 | 2,449,850 | 850 | |
| 福利厚生費 | 328,000 | 273,315 | △ 54,685 | |
| 旅費交通費 | 202,000 | 204,025 | 2,025 | |
| 需用費 | 360,000 | 998,201 | 638,201 | |
| 通信運搬費 | 100,000 | 116,027 | 16,027 | |
| 使用料 | 578,000 | 108,000 | △ 470,000 | |
| 手数料 | 10,000 | 35,945 | 25,945 | |
| 通訳料 | 0 | 0 | 0 | |
| 分担金負担金 | 82,000 | 51,000 | △ 31,000 | |
| 管理費 | 3,071,000 | 2,921,166 | △ 149,834 | |
| 給料手当 | 1,456,000 | 1,454,950 | △ 1,050 | |
| 賞与引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | |
| 福利厚生費 | 179,000 | 302,793 | 123,793 | |
| 旅費交通費 | 50,000 | 0 | △ 50,000 | |
| 需用費 | 1,026,000 | 855,980 | △ 170,020 | |
| 通信運搬費 | 120,000 | 90,302 | △ 29,698 | |
| 使用料 | 90,000 | 37,445 | △ 52,555 | |
| 賃借料 | 150,000 | 179,696 | 29,696 | |
| 雑支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 【経常費用計】 | 7,180,000 | 7,157,529 | △ 22,471 | |
| 当期経常増減額 | △ 800,000 | △ 810,008 | △ 10,008 | |
| 2 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | |
| (2) 経常外費用 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 800,000 | △ 810,008 | △ 10,008 | |
| 一般正味財産期首残高 | 1,559,680 | 1,559,680 | 0 | |
| 一般正味財産期末残高 | 759,680 | 749,672 | △ 10,008 | |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定正味財産期首残高 | | | | |
| 指定正味財産期末残高 | | | | |
| 正味財産期末残高 | 759,680 | 749,672 | △ 10,008 | |

令和4年度 収支決算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日

(単位:円)

| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 増減額 | 備 考 |
|---------------|------------|------------|-------------|------------------------------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | | |
| 1 経常増減の部 | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | |
| 受取会費 | 720,000 | 600,000 | 120,000 | |
| 正会員受取会費 | 720,000 | 600,000 | 120,000 | 7企業 |
| 受取補助金 | 56,989,000 | 62,445,000 | △ 5,456,000 | |
| 受取県補助金 | 56,989,000 | 62,445,000 | △ 5,456,000 | 運営費 57,965,000 中国ビジネス 4,480,000 |
| 受取負担金 | 6,990,900 | 6,990,900 | 0 | |
| 受取市負担金 | 5,500,000 | 5,500,000 | 0 | 13市 |
| 受取町負担金 | 132,100 | 132,100 | 0 | 8町 |
| 受取経済団体等負担金 | 1,358,800 | 1,358,800 | 0 | 5団体 |
| 雑収益 | 29,100 | 599,726 | △ 570,626 | |
| 受取利息等 | 29,100 | 599,726 | △ 570,626 | |
| 【経常収益計】 | 64,729,000 | 70,635,626 | △ 5,906,626 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 60,847,000 | 63,206,826 | △ 2,359,826 | |
| 給料手当 | 22,322,000 | 24,361,486 | △ 2,039,486 | |
| 福利厚生費 | 1,544,000 | 1,585,655 | △ 41,655 | |
| 報償費 | 0 | 0 | 0 | |
| 旅費交通費 | 5,534,000 | 5,339,463 | 194,537 | |
| 需用費 | 2,449,000 | 2,773,806 | △ 324,806 | |
| 通信運搬費 | 729,000 | 575,347 | 153,653 | |
| 使用料 | 1,424,000 | 1,483,598 | △ 59,598 | |
| 保険料 | 1,260,000 | 987,356 | 272,644 | |
| 手数料 | 1,567,000 | 926,709 | 640,291 | |
| 委託料 | 2,157,000 | 2,453,850 | △ 296,850 | |
| 借館料 | 15,062,000 | 15,760,032 | △ 698,032 | |
| 業務車借上料 | 5,668,000 | 5,947,390 | △ 279,390 | |
| 広告宣伝費 | 1,131,000 | 1,012,134 | 118,866 | |
| 管理費 | 3,882,000 | 4,005,231 | △ 123,231 | |
| 給料手当 | 2,664,000 | 2,663,400 | 600 | |
| 賞与引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | |
| 福利厚生費 | 688,000 | 697,500 | △ 9,500 | |
| 需用費 | 205,000 | 183,969 | 21,031 | |
| 通信運搬費 | 39,000 | 45,070 | △ 6,070 | |
| 使用料 | 0 | 83,980 | △ 83,980 | |
| 賃借料 | 286,000 | 331,312 | △ 45,312 | |
| 【経常費用計】 | 64,729,000 | 67,212,057 | △ 2,483,057 | |
| 当期経常増減額 | 0 | 3,423,569 | △ 3,423,569 | |
| 2 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| 受取市負担金 | 0 | 0 | 0 | |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | 3,423,569 | △ 3,423,569 | |
| 一般正味財産期首残高 | 1,238,557 | 1,238,557 | 0 | |
| 一般正味財産期末残高 | 1,238,557 | 4,662,126 | △ 3,423,569 | |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定正味財産期首残高 | | | | |
| 指定正味財産期末残高 | | | | |
| 正味財産期末残高 | 1,238,557 | 4,662,126 | △ 3,423,569 | |

監査結果報告書

令和5年5月9日（火）、一般社団法人長崎県貿易協会事務局において、令和4年度（令和4年4月1日～令和5年3月31日）収支決算にかかる貸借対照表、正味財産増減計算書、財産目録、預金通帳、会計帳簿及び証拠書類等について会計監査を実施した結果、適正に処理され相違ないことを認めました。

令和5年5月9日

一般社団法人長崎県貿易協会

監事 下田 義孝



監事 溝上 浩樹



令和4年度 収支決算

貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| (1)現金預金 | 5,344,654 | 2,152,946 | 3,191,708 |
| (2)未収金 | 0 | 0 | 0 |
| (3)仮払金 | 394,049 | 964,143 | △ 570,094 |
| 流動資産合計 | 5,738,703 | 3,117,089 | 2,621,614 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1)基本財産 | 0 | 0 | 0 |
| (2)特定資産 | 0 | 0 | 0 |
| (3)その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 資産合計 | 5,738,703 | 3,117,089 | 2,621,614 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| (1)賞与引当金 | 221,000 | 221,000 | 0 |
| (2)未払金 | 0 | 0 | 0 |
| (3)預り金 | 105,905 | 97,852 | 8,053 |
| 流動負債合計 | 326,905 | 318,852 | 8,053 |
| 2 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 326,905 | 318,852 | 8,053 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 2 一般正味財産 | 5,411,798 | 2,798,237 | 2,613,561 |
| 正味財産合計 | 5,411,798 | 2,798,237 | 2,613,561 |
| 負債及び正味財産合計 | 5,738,703 | 3,117,089 | 2,621,614 |

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日

(単位:円)

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|---------------|------------|------------|-----------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| 受取会費 | 1,800,000 | 1,944,000 | △ 144,000 |
| 正会員受取会費 | 1,800,000 | 1,944,000 | △ 144,000 |
| 受取補助金 | 67,200,000 | 58,254,000 | 8,946,000 |
| 受取県補助金 | 66,406,000 | 57,460,000 | 8,946,000 |
| 受取市補助金 | 794,000 | 794,000 | 0 |
| 受取負担金 | 7,190,900 | 7,190,900 | 0 |
| 受取市負担金 | 5,700,000 | 5,700,000 | 0 |
| 受取町負担金 | 132,100 | 132,100 | 0 |
| 受取経済団体等負担金 | 1,358,800 | 1,358,800 | 0 |
| 雑収益 | 792,247 | 127,405 | 664,842 |
| 受取利息等 | 792,247 | 127,405 | 664,842 |
| 【経常収益計】 | 76,983,147 | 67,516,305 | 9,466,842 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 67,443,189 | 61,320,774 | 6,122,415 |
| 給料手当 | 26,811,336 | 23,522,379 | 3,288,957 |
| 福利厚生費 | 1,858,970 | 2,029,129 | △ 170,159 |
| 報償費 | 0 | 47,312 | △ 47,312 |
| 旅費交通費 | 5,543,488 | 5,122,273 | 421,215 |
| 需用費 | 3,772,007 | 3,240,078 | 531,929 |
| 通信運搬費 | 691,374 | 739,988 | △ 48,614 |
| 使用料 | 1,591,598 | 1,267,026 | 324,572 |
| 保険料 | 987,356 | 1,276,340 | △ 288,984 |
| 手数料 | 962,654 | 1,654,614 | △ 691,960 |
| 委託料 | 2,453,850 | 2,382,899 | 70,951 |
| 通訳料 | 0 | 0 | 0 |
| 借館料 | 15,760,032 | 14,265,450 | 1,494,582 |
| 業務車借上料 | 5,947,390 | 5,378,577 | 568,813 |
| 広告宣伝費 | 1,012,134 | 343,709 | 668,425 |
| 分担金負担金 | 51,000 | 51,000 | 0 |
| 管理費 | 6,926,397 | 6,089,494 | 836,903 |
| 給料手当 | 4,118,350 | 3,998,350 | 120,000 |
| 賞与引当金繰入 | 0 | 221,000 | △ 221,000 |
| 福利厚生費 | 1,000,293 | 828,961 | 171,332 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 |
| 需用費 | 1,039,949 | 367,633 | 672,316 |
| 通信運搬費 | 135,372 | 140,705 | △ 5,333 |
| 使用料 | 121,425 | 58,830 | 62,595 |
| 賃借料 | 511,008 | 474,015 | 36,993 |
| 雑支出 | 0 | 0 | 0 |
| 【経常費用計】 | 74,369,586 | 67,410,268 | 6,959,318 |
| 当期経常増減額 | 2,613,561 | 106,037 | 2,507,524 |
| 2 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 2,613,561 | 106,037 | 2,507,524 |
| 一般正味財産期首残高 | 2,798,237 | 2,692,200 | 106,037 |
| 一般正味財産期末残高 | 5,411,798 | 2,798,237 | 2,613,561 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | | | |
| 指定正味財産期末残高 | | | |
| 正味財産期末残高 | 5,411,798 | 2,798,237 | 2,613,561 |

財産目録

令和5年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | |
|----------------|-----------|------------------|
| I 資産の部 | | |
| 1 流動資産 | | |
| (1) 現金 | | |
| (2) 普通預金 | | |
| 十八親和銀行北支店 | 5,344,654 | |
| 十八親和銀行長崎営業部 | 0 | |
| (3) 仮払金 | | |
| 上海事務所仮払金 | 394,049 | |
| (4) 未収金 | | |
| 返還金未収金 | | |
| 流動資産合計 | | 5,738,703 |
| 2 固定資産 | | |
| (1) 基本財産 | 0 | |
| (2) 特定資産 | 0 | |
| (3) その他の固定資産 | 0 | |
| 固定資産合計 | | 0 |
| 資産合計 | | 5,738,703 |
| II 負債の部 | | |
| 1 流動負債 | | |
| (1) 賞与引当金 | 221,000 | |
| (2) 未払金 | | |
| ①長崎県補助金返還金 | 0 | |
| ②社会保険料等 | 0 | |
| (3) 預り金 | | |
| ①源泉所得税 | 22,230 | |
| ②社会保険料 | 70,608 | |
| ③労働保険料 | 13,067 | |
| 流動負債合計 | | 326,905 |
| 2 固定負債 | | |
| 固定負債合計 | | 0 |
| 負債合計 | | 326,905 |
| 正味財産 | | 5,411,798 |

財務諸表に対する注記

1.重要な会計方針

(1)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2.長期借入金

該当なし

3.補助金等の内訳及び交付者、当期の増減額並びに残高

補助金等の内訳及び交付者、当期の増減額並びに残高は次のとおりである。

(単位:円)

| 補助金等の名称 | 交付者 | 前期末 残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|----------------------|-------|-----------|------------|------------|-------|
| 貿易協会運営費等 補助金 | 長崎県 | 0 | 3,961,000 | 3,961,000 | 0 |
| 貿易協会補助金 | 長崎市 | 0 | 794,000 | 794,000 | 0 |
| 貿易協会負担金 | 佐世保市 | 0 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 上海事務所運営費 補助金 | 長崎県 | 0 | 57,965,000 | 57,965,000 | 0 |
| 上海事務所負担金 | 13市 | 0 | 5,500,000 | 5,500,000 | 0 |
| | 8町 | 0 | 132,100 | 132,100 | 0 |
| | 5経済団体 | 0 | 1,358,800 | 1,358,800 | 0 |
| 中国ビジネス展開 支援事業費補助金 | 長崎県 | 0 | 4,480,000 | 4,480,000 | 0 |
| 合 計 | | 0 | 74,390,900 | 74,390,900 | 0 |

4.資産の重要な科目別増加額及び減少額

正味財産増減計算書のとおりである。

令和4年度 長崎開港記念会 一般会計 収支決算書

(令和4年4月1日~令和5年3月31日)

【収入の部】

(単位:円)

| 科目 | 決算額① | 予算額② | 対比増減 (②-①) | 備考 |
|-------|------------|------------|---------------|---------------------------------------|
| 会費 | 2,832,000 | 2,400,000 | 432,000 | |
| 補助金 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 長崎市 600万円 |
| 助成金 | 4,800,000 | 4,800,000 | 0 | 長崎商工会議所 400万円 長崎国際観光コンベンション協会 80万円 |
| 協賛金 | 5,615,000 | 5,700,000 | △ 85,000 | |
| 出店手数料 | 6,802,500 | 8,000,000 | △ 1,197,500 | |
| 雑収入 | 53,809 | 500 | 53,309 | |
| 繰入金 | 0 | 0 | 0 | |
| 繰越金 | 4,807,086 | 4,807,086 | 0 | 令和3年度より繰越 |
| 合計 | 30,910,395 | 31,707,586 | △ 797,191 | |

【支出の部】

(単位:円)

| 科目 | 決算額① | 予算額② | 対比増減 (②-①) | 備考 |
|-----------|------------|------------|---------------|---------------------|
| 開港記念行事 | 361,404 | 300,000 | 61,404 | |
| 先賢顕彰式費 | 309,195 | 200,000 | 109,195 | |
| 開港記念講演会費 | 52,209 | 100,000 | △ 47,791 | |
| イベント事業費 | 7,424,122 | 13,500,000 | △ 6,075,878 | |
| 会場設営費 | 6,206,907 | 10,000,000 | △ 3,793,093 | 会場設備(ステージ、音響等)、出演料等 |
| パーソン大会費 | 1,217,215 | 3,500,000 | △ 2,282,785 | |
| イベント関連費 | 9,870,556 | 11,400,000 | △ 1,529,444 | |
| 広報費 | 2,579,000 | 2,500,000 | 79,000 | TV、ラジオ、ウェブサイト等 |
| 保険費 | 827,256 | 1,000,000 | △ 172,744 | |
| 会場管理費 | 3,484,300 | 3,800,000 | △ 315,700 | 警備関連、熱中症、コロナ対策等 |
| 露店出店管理委託費 | 2,980,000 | 4,000,000 | △ 1,020,000 | 露店出店関連費等 |
| 海の日協賛費 | 0 | 100,000 | △ 100,000 | |
| 庁費 | 2,190,114 | 2,700,000 | △ 509,886 | |
| 会議費 | 227,964 | 400,000 | △ 172,036 | 会議室使用料、諸会議費 |
| 事務費 | 1,840,821 | 2,000,000 | △ 159,179 | 郵送費、諸事務費 |
| 雑費 | 121,329 | 300,000 | △ 178,671 | 振込手数料等 |
| 繰出金 | 6,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 花火会計へ繰出し |
| 予備費 | 0 | 807,586 | △ 807,586 | |
| 支出合計 | 25,846,196 | 31,707,586 | △ 5,861,390 | |
| 収支剰余金 | 5,064,199 | 0 | 5,064,199 | 令和5年度へ繰越 |
| 合計 | 30,910,395 | 31,707,586 | △ 797,191 | |

令和4年度 長崎開港記念会 花火会計 収支決算書

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

【収入の部】

(単位：円)

| 科 目 | 決算額① | 予算額② | 対比増減 (②-①) | 備考 |
|-----|------------|------------|---------------|-----------------------------------|
| 協賛金 | 5,990,000 | 5,700,000 | 290,000 | |
| 繰入金 | 7,000,000 | 7,500,000 | △ 500,000 | 一般会計より 600万円 特別運営積立金会計より 100万円 |
| 繰越金 | 1,185,084 | 1,185,084 | 0 | 令和3年度より繰越 |
| 合 計 | 14,175,084 | 14,385,084 | △ 210,000 | |

【支出の部】

(単位：円)

| 科 目 | 決算額① | 予算額② | 対比増減 (②-①) | 備考 |
|--------|------------|------------|---------------|----------|
| 花火運営費 | 11,560,000 | 12,000,000 | △ 440,000 | |
| 警備費 | 1,608,200 | 1,500,000 | 108,200 | |
| 観覧席設置費 | 240,000 | 200,000 | 40,000 | |
| 管理費 | 16,500 | 150,000 | | |
| 予備費 | 0 | 535,084 | △ 535,084 | |
| 支出合計 | 13,424,700 | 14,385,084 | △ 960,384 | |
| 収支剰余金 | 750,384 | 0 | 750,384 | 令和5年度へ繰越 |
| 合 計 | 14,175,084 | 14,385,084 | △ 210,000 | |

令和4年度 長崎開港記念会 特別運営積立金会計 収支決算書
(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

【収入の部】

(単位：円)

| 科目 | 決算額① | 予算額② | 対比増減 (②-①) | 備考 |
|-----|-----------|-----------|---------------|-----------|
| 繰入金 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑収入 | 34 | 0 | 34 | |
| 繰越金 | 9,547,229 | 9,547,229 | 0 | 令和3年度より繰越 |
| 合計 | 9,547,263 | 9,547,229 | 34 | |

【支出の部】

(単位：円)

| 科目 | 決算額① | 予算額② | 対比増減 (②-①) | 備考 |
|-------|-----------|-----------|---------------|----------|
| 繰出金 | 1,000,000 | 4,500,000 | △ 3,500,000 | 花火会計へ繰出し |
| 予備費 | 0 | 5,047,229 | △ 5,047,229 | |
| 支出合計 | 1,000,000 | 9,547,229 | △ 8,547,229 | |
| 収支剰余金 | 8,547,263 | 0 | 8,547,263 | 令和5年度へ繰越 |
| 合計 | 9,547,263 | 9,547,229 | 34 | |

長崎開港記念会

会長 森 拓二郎 様

監 査 報 告 書

令和4年度長崎開港記念会「一般会計」・「花火会計」・「特別運営積立金
会計」の収支決算報告書に関し、監査いたしましたところ、正確かつ妥当
であることを認めます。

令和5年4月18日

長崎開港記念会監事

株式会社 十八親和銀行

常務執行役員

下田 義孝



長崎開港記念会監事

株式会社 長崎銀行

取締役頭取

開地 龍太郎



令和4年度 決算報告書

当財団の財務諸表は、公益法人会計基準（平成20年4月11日改正平成21年10月16日内閣府公益認定等委員会）に準拠して作成している。

なお、公益法人会計基準の運用指針（平成20年4月11日改正平成21年10月16日内閣府公益認定等委員会）に基づき、今年度の財務諸表は、「貸借対照表」「正味財産増減計算書」「キャッシュ・フロー計算書」「財務諸表の注記」「附属明細書」及び「財産目録」である。

公益財団法人 長崎県産業振興財団

貸借対照表

令和5年3月31日現在

公益財団法人 長崎県産業振興財団

(単位:円)

| 科 目 | 4年度 | 3年度 | 増 減 |
|--------------------------|----------------|----------------|---------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 普通預金 | 120,496,222 | 118,084,886 | 2,411,336 |
| 未収金 | 112,649,859 | 64,733,678 | 47,916,181 |
| 譲渡設備 | 28,438,000 | 29,962,000 | △ 1,524,000 |
| 未収収益 | 8,813,496 | 8,473,129 | 340,367 |
| 未収譲渡販売債権損害賠償金 | 4,237,000 | 5,917,980 | △ 1,680,980 |
| 前払費用 | 1,554,701 | 1,513,807 | 40,894 |
| 前払金 | 316,082 | 546,876 | △ 230,794 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 172,000 | 408,000 | △ 236,000 |
| 仮払金 | 300,629 | 290,167 | 10,462 |
| 貸倒引当金 | △ 12,167,520 | △ 13,932,936 | 1,765,416 |
| 流動資産合計 | 264,810,469 | 215,997,587 | 48,812,882 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産引当預金 | 1,751,169 | 41,751,169 | △ 40,000,000 |
| 基本財産有価証券 | 239,992,000 | 202,686,000 | 37,306,000 |
| 基本財産合計 | 241,743,169 | 244,437,169 | △ 2,694,000 |
| (2) 特定資産 | | | |
| ナガサキ地域未来投資促進ファンド事業基金特定資産 | 3,951,400,000 | 3,995,400,000 | △ 44,000,000 |
| 長崎県企業活性化基金特定資産 | 2,160,686,453 | 2,110,144,619 | 50,541,834 |
| 支援事業積立特定預金 | 2,618,959 | 4,377,690 | △ 1,758,731 |
| 事業均衡化特定資産 | 155,574,020 | 142,266,078 | 13,307,942 |
| 体制整備準備金特定資産 | 96,923,800 | 92,374,060 | 4,549,740 |
| ナガサキ地域未来投資促進ファンド事業積立特定資産 | 60,838,744 | 60,201,924 | 636,820 |
| 賃貸工場引当特定預金 | 13,882,370 | 16,379,507 | △ 2,497,137 |
| 修繕引当特定預金 | 131,029,852 | 111,958,852 | 19,071,000 |
| 退職給付引当預金 | 75,241,985 | 78,049,313 | △ 2,807,328 |
| オフィスビル整備積立特定資産 | 577,709,143 | 698,076,455 | △ 120,367,312 |
| オフィスビル償還準備特定資産 | 146,700,925 | 0 | 146,700,925 |
| 特定資産合計 | 7,372,606,251 | 7,309,228,498 | 63,377,753 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| ISO認証取得資金貸付金 | 556,000 | 566,000 | △ 10,000 |
| 中小企業自立化促進資金貸付金 | 2,295,000 | 2,335,000 | △ 40,000 |
| 工場等増改築資金貸付金 | 6,985,000 | 7,297,000 | △ 312,000 |
| 未収設備資金貸付金損害賠償金 | 13,179,195 | 14,153,195 | △ 974,000 |
| 貸倒引当金 | △ 13,735,195 | △ 14,525,195 | 790,000 |
| 建物 | 1,508,283,094 | 1,558,246,194 | △ 49,963,100 |
| 建物付属設備 | 661,280,155 | 732,546,656 | △ 71,266,501 |
| 構築物 | 39,187,414 | 45,372,655 | △ 6,185,241 |
| 什器備品 | 409,406 | 396,569 | 12,837 |
| ソフトウェア | 9,129,267 | 0 | 9,129,267 |
| 電話加入権 | 767,860 | 767,860 | 0 |
| 出資金 | 521,900 | 521,900 | 0 |
| 保証金 | 10,127,291 | 10,127,291 | 0 |
| 長期前払費用 | 3,682,800 | 0 | 3,682,800 |
| 敷金 | 0 | 146,200 | △ 146,200 |
| その他固定資産合計 | 2,242,669,187 | 2,357,951,325 | △ 115,282,138 |
| 固定資産合計 | 9,857,018,607 | 9,911,616,992 | △ 54,598,385 |
| 資産合計 | 10,121,829,076 | 10,127,614,579 | △ 5,785,503 |

貸借対照表

令和5年3月31日現在

公益財団法人 長崎県産業振興財団

(単位:円)

| 科 目 | 4 年 度 | 3 年 度 | 増 減 |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Ⅱ 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 短期銀行借入金 | 88,000,000 | 50,000,000 | 38,000,000 |
| 1年以内返済予定長期借入金 | 149,778,000 | 149,778,000 | 0 |
| 前受金 | 23,152,479 | 23,172,479 | △ 20,000 |
| 未払金 | 45,951,924 | 37,237,321 | 8,714,603 |
| 未払法人税等 | 312,000 | 0 | 312,000 |
| 保証金預り金 | 1,755,900 | 0 | 1,755,900 |
| 預り金 | 3,649,939 | 3,290,995 | 358,944 |
| 償還金預り金 | 8,768,000 | 8,768,000 | 0 |
| 流動負債合計 | 321,368,242 | 272,246,795 | 49,121,447 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期県借入金 | 5,406,889,000 | 5,504,640,000 | △ 97,751,000 |
| 長期長崎市借入金 | 1,029,071,000 | 1,087,673,000 | △ 58,602,000 |
| 退職給付引当金 | 75,241,985 | 78,049,313 | △ 2,807,328 |
| 譲渡販売債権預り保証金 | 4,035,500 | 4,035,500 | 0 |
| 預り敷金 | 223,707,000 | 223,707,000 | 0 |
| 固定負債合計 | 6,738,944,485 | 6,898,104,813 | △ 159,160,328 |
| 負債合計 | 7,060,312,727 | 7,170,351,608 | △ 110,038,881 |
| Ⅲ 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 地方公共団体出捐金 | 1,655,058,536 | 1,749,788,738 | △ 94,730,202 |
| 地方公共団体補助金 | 142,851,354 | 142,221,354 | 630,000 |
| 民間寄付金等 | 579,941,688 | 418,941,974 | 160,999,714 |
| 指定正味財産合計 | 2,377,851,578 | 2,310,952,066 | 66,899,512 |
| (うち基本財産への充当額) | (241,743,169) | (244,437,169) | (△2,694,000) |
| (うち特定資産への充当額) | (2,136,108,409) | (2,066,514,897) | (69,593,512) |
| 2. 一般正味財産 | 683,664,771 | 646,310,905 | 37,353,866 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (440,994,248) | (408,462,856) | (32,531,392) |
| 正味財産合計 | 3,061,516,349 | 2,957,262,971 | 104,253,378 |
| 負債及び正味財産合計 | 10,121,829,076 | 10,127,614,579 | △ 5,785,503 |

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

公益財団法人 長崎県産業振興財団
(単位:円)

| 科 目 | 合 計 | 公 益 目 的 事 業 会 計 | | | | | | | | | | | | | | 公1~公4 合計 | 収益事業等会計 | | | 取1~取3 合計 | 法人会計 | 内部取引 消去 |
|---------------------------|----------------|-----------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|-------------------|-------------|---------------------|----------------|---------------|---------------|--------------------|---------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|
| | | 公 1 地場企業の支援 | | | | | | 公 2 企業誘致の推進 | | | 公 3 ベンチャー企業の支援 | | 公 4 研究開発・新産業創出支援 | | | | 取 1 | 取 2 | 取 3 | | | |
| | | 金融支援 事業会計 | 営業支援 事業会計 | 地域未来ファンド 事業会計 | 航空機産業関連 支援事業会計 | 情報化推進 事業会計 | 公1 小計 | 企業立地推進 事業会計 | 賃貸工場等 事業会計 | 公2 小計 | 新企業創出支援 事業会計 | 公3 小計 | 研究開発支援 事業会計 | 海洋技術振興 事業会計 | 公4 小計 | | 施設等の管理 | 情報提供 | 駐車場の運営 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 産業振興多目的 ホール管理事業 | 地場中小企業等 への情報提供事業 | 一般有料駐車場 運営事業 | | | |
| I 資 産 の 部 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 流 動 資 産 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普 通 預 金 | 120,496,222 | 42,597,482 | 4,416,764 | 152,420 | 8,482,036 | 200,500 | 55,849,202 | 5,899,296 | 33,874,316 | 39,773,612 | 1,583,891 | 1,583,891 | 5,391,701 | 34,373 | 5,426,074 | 102,632,779 | | | 3,539,379 | 3,539,379 | 14,324,064 | |
| 未 収 金 | 112,649,859 | 568,000 | 6,843,335 | 6,296,572 | 2,415,695 | 2,223,643 | 18,347,245 | 1,984,814 | 3,957,392 | 5,942,206 | 8,482,907 | 8,482,907 | 77,791,436 | 78,000 | 77,869,436 | 110,641,794 | | | 12,102 | 12,102 | 24,426,350 | △ 22,430,387 |
| 譲 渡 設 備 | 28,438,000 | 28,438,000 | | | | | 28,438,000 | | | 0 | | | | | | 28,438,000 | | | | | | |
| 未 収 収 益 | 8,813,496 | | 60,890 | 6,332,603 | | | 78,904 | 6,472,397 | | 0 | 276,575 | 276,575 | 325,069 | 906,386 | 1,231,455 | 7,980,427 | | | | | 833,069 | |
| 未 収 譲 渡 販 売 債 権 損 害 賠 償 金 | 4,237,000 | 4,237,000 | | | | | 4,237,000 | | | 0 | | | | | | 4,237,000 | | | | | | |
| 前 払 費 用 | 1,554,701 | | | | | | 177,210 | 177,210 | 171,715 | 984,310 | 1,156,025 | | 0 | 161,776 | 19,800 | 181,576 | 1,514,811 | | 20,090 | 20,090 | 19,800 | |
| 前 払 金 | 316,082 | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | 316,082 | 316,082 | 316,082 | | | | | | |
| 1 年 以 内 回 収 予 定 長 期 貸 付 金 | 172,000 | 172,000 | | | | | 172,000 | | | 0 | | | 0 | | | 172,000 | | | | | | |
| 仮 払 金 | 300,629 | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 253,200 | 253,200 | 47,429 | |
| 他 会 計 一 時 貸 付 金 | 0 | 5,000,000 | | | | | 5,000,000 | | | 0 | | | 8,800,000 | | 8,800,000 | 13,800,000 | | | | | | △ 13,800,000 |
| 貸 倒 引 当 金 | △ 12,167,520 | △ 12,167,520 | | | | | △ 12,167,520 | | | 0 | | | 0 | | | △ 12,167,520 | | | | | | |
| 流動資産合計 | 264,810,469 | 68,844,962 | 11,320,989 | 12,781,595 | 10,897,731 | 2,680,257 | 106,525,534 | 8,055,825 | 38,816,018 | 46,871,843 | 10,343,373 | 10,343,373 | 92,469,982 | 1,354,641 | 93,824,623 | 257,565,373 | 0 | 0 | 3,824,771 | 3,824,771 | 39,650,712 | △ 36,230,387 |
| 2. 固 定 資 産 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) 基 本 財 産 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基 本 財 産 引 当 預 金 | 1,751,169 | | | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | | 1,751,169 |
| 基 本 財 産 有 価 証 券 | 239,992,000 | | | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | | 239,992,000 |
| 基本財産合計 | 241,743,169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241,743,169 | 0 |
| (2) 特 定 資 産 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ナカサキ地域未来投資促進ファンド事業基金特定資産 | 3,951,400,000 | | 3,951,400,000 | | | | 3,951,400,000 | | | 0 | | | 0 | | | 3,951,400,000 | | | | | | 0 |
| 長崎県企業活性化基金特定資産 | 2,160,686,453 | | 142,717,741 | | | | 142,851,354 | 285,569,095 | | | 241,874,421 | 241,874,421 | 675,973,544 | 957,269,393 | 1,633,242,937 | 2,160,686,453 | | | | | | 0 |
| 支援事業積立特定預金 | 2,618,959 | 2,618,959 | | | | | 2,618,959 | | | 0 | | | 0 | | | 2,618,959 | | | | | | 0 |
| 事業均衡化特定資産 | 155,574,020 | | 16,199,746 | | | | 16,643,176 | 32,842,922 | | | 26,954,863 | 26,954,863 | 60,111,167 | 35,665,068 | 95,776,235 | 155,574,020 | | | | | | 0 |
| 体制整備準備金特定資産 | 96,923,800 | | | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | | 96,923,800 |
| ナカサキ地域未来投資促進ファンド事業積立特定資産 | 60,838,744 | | 60,838,744 | | | | 60,838,744 | | | 0 | | | 0 | | | 60,838,744 | | | | | | 0 |
| 賃貸工場引当特定預金 | 13,882,370 | | | | | | 0 | 13,882,370 | 13,882,370 | | | | 0 | | | 13,882,370 | | | | | | 0 |
| 修繕引当特定預金 | 131,029,852 | | | | | | 0 | 122,661,000 | 122,661,000 | | | | 0 | | | 122,661,000 | | | 8,368,852 | 8,368,852 | | 0 |
| 退職給付引当預金 | 75,241,985 | | 28,729,429 | 15,191,340 | | | 10,585,665 | 54,506,434 | | | | | 0 | | | 54,506,434 | | | | | | 20,735,551 |
| オフィスビル整備積立特定資産 | 577,709,143 | | | | | | 0 | 577,709,143 | 577,709,143 | | | | 0 | | | 577,709,143 | | | | | | 0 |
| オフィスビル償還準備特定資産 | 146,700,925 | | | | | | 0 | 146,700,925 | 146,700,925 | | | | 0 | | | 146,700,925 | | | | | | 0 |
| 特定資産合計 | 7,372,606,251 | 2,618,959 | 187,646,916 | 4,027,430,084 | 0 | 170,080,195 | 4,387,776,154 | 0 | 860,953,438 | 860,953,438 | 268,829,284 | 268,829,284 | 736,084,711 | 992,934,461 | 1,729,019,172 | 7,246,578,048 | 0 | 0 | 8,368,852 | 8,368,852 | 117,659,351 | 0 |
| (3) そ の 他 固 定 資 産 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ISO認証取得資金貸付金 | 556,000 | 556,000 | | | | | 556,000 | | | 0 | | | 0 | | | 556,000 | | | | | | 0 |
| 中小企業自立化促進資金貸付金 | 2,295,000 | 2,295,000 | | | | | 2,295,000 | | | 0 | | | 0 | | | 2,295,000 | | | | | | 0 |
| 工場等増改築資金貸付金 | 6,985,000 | 6,985,000 | | | | | 6,985,000 | | | 0 | | | 0 | | | 6,985,000 | | | | | | 0 |
| 未収設備資金貸付金損害賠償金 | 13,179,195 | 13,179,195 | | | | | 13,179,195 | | | 0 | | | 0 | | | 13,179,195 | | | | | | 0 |
| 貸倒引当金 | △ 13,735,195 | △ 13,735,195 | | | | | △ 13,735,195 | | | 0 | | | 0 | | | △ 13,735,195 | | | | | | 0 |
| 建 物 | 1,508,283,094 | | | | | | 0 | 1,319,192,299 | 1,319,192,299 | | | | 0 | 182,110,627 | 182,110,627 | 1,501,302,926 | | | | | | 6,980,168 |
| 建 物 付 属 設 備 | 661,280,155 | | | | | | 0 | 647,078,071 | 647,078,071 | | | | 0 | | | 647,078,071 | | | | | | 14,202,084 |
| 構 築 物 | 39,187,414 | | | | | | 0 | 26,493,244 | 26,493,244 | | | | 0 | | | 26,493,244 | | | | | | 12,694,170 |
| 什 器 備 品 | 409,406 | 1 | | | 219,833 | 113,368 | 333,202 | 1 | 59,819 | 59,820 | | | 0 | 1 | 1 | 393,024 | | | | | | 16,382 |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 9,129,267 | | | | 9,129,267 | | 9,129,267 | | | 0 | | | 0 | | | 9,129,267 | | | | | | 0 |
| 電 話 加 入 権 | 767,860 | 120,600 | | | | | 120,600 | | | 0 | | | 0 | | | 120,600 | | | | | | 647,260 |
| 出 資 金 | 521,900 | 521,900 | | | | | 521,900 | | | 0 | | | 0 | | | 521,900 | | | | | | 0 |
| 保 証 金 | 10,127,291 | | | | | | 0 | 9,356,891 | 9,356,891 | | | | 0 | | | 9,356,891 | | | | | | 770,400 |
| 長 期 前 払 費 用 | 3,682,800 | | | | | | 0 | 3,609,140 | 3,609,140 | | | | 0 | | | 3,609,140 | | | | | | 73,660 |
| その他固定資産合計 | 2,242,669,187 | 9,922,501 | 0 | 0 | 9,349,100 | 113,368 | 19,384,969 | 1 | 2,005,789,464 | 2,005,789,465 | 0 | 0 | 182,110,628 | 1 | 182,110,629 | 2,207,285,063 | 0 | 0 | 33,950,082 | 33,950,082 | 1,434,042 | 0 |
| 固定資産合計 | 9,857,018,607 | 12,541,460 | 187,646,916 | 4,027,430,084 | 9,349,100 | 170,193,563 | 4,407,161,123 | 1 | 2,866,742,902 | 2,866,742,903 | 268,829,284 | 268,829,284 | 918,195,339 | 992,934,462 | 1,911,129,801 | 9,453,863,111 | 0 | 0 | 42,318,934 | 42,318,934 | 360,836,562 | 0 |
| 資 産 合 計 | 10,121,829,076 | 81,386,422 | 198,967,905 | 4,040,211,679 | 20,246,831 | 172,873,820 | 4,513,686,657 | 8,055,826 | 2,905,558,920 | 2,913,614,746 | 279,172,657 | 279,172,657 | 1,010,665,321 | 994,289,103 | 2,004,954,424 | 9,711,428,484 | 0 | 0 | 46,143,705 | 46,143,705 | 400,487,274 | △ 36,230,387 |

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

公益財団法人 長崎県産業振興財団

(単位:円)

| 科 目 | 合 計 | 公 益 目 的 事 業 会 計 | | | | | | | | | | | | | | 収 益 事 業 等 会 計 | | | 取 1～取 3 合計 | 法 人 会 計 | 内 部 取 引 消 去 | | | | | | | | |
|---------------|-----------------|----------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|--------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------|---------------|-------------|----------------|---------------|--------------------|---------------------|-----------------|-----|-----|--|--|
| | | 公 1 地 場 企 業 の 支 援 | | | | | | 公 2 企 業 誘 致 の 推 進 | | | 公 3 ベンチャー企業の支援 | | 公 4 研 究 開 発 ・ 新 産 業 創 出 支 援 | | | 公 1～公 4 合計 | 取 1 施設等の管理 | 取 2 情報提供 | | | | 取 3 駐車場の運営 | | | | | | | |
| | | 金融支援 事業会計 | 営業支援 事業会計 | 地域未来ファンド 事業会計 | 航空機産業関連 支援事業会計 | 情報化推進 事業会計 | 公 1 小計 | 企業立地推進 事業会計 | 賃貸工場等 事業会計 | 公 2 小計 | 新企業創出支援 事業会計 | 公 3 小計 | 研究開発支援 事業会計 | 海洋技術振興 事業会計 | 公 4 小計 | | | | | | | | 産業振興多目的 ホール管理事業 | 地場中小企業等 への情報提供事業 | 一般有料駐車場 運営事業 | | | | |
| II 負債の部 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 短期銀行借入金 | 88,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年以内返済予定長期借入金 | 149,778,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前受金 | 23,152,479 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未払金 | 45,951,924 | 143,115 | 11,320,989 | 81,595 | 9,941,831 | 2,680,257 | 24,167,787 | 8,055,825 | 8,925,240 | 16,981,065 | 9,543,373 | 9,543,373 | 3,816,410 | 209,672 | 4,026,082 | 54,718,307 | | | | | | | | | | | | | |
| 未払法人税等 | 312,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 保証金預り金 | 1,755,900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 預り金 | 3,649,939 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 償還金預り金 | 8,768,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 他会計一時借入金 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 流動負債合計 | 321,368,242 | 143,115 | 11,320,989 | 12,781,595 | 10,897,731 | 2,680,257 | 37,823,687 | 8,055,825 | 178,778,644 | 186,834,469 | 10,343,373 | 10,343,373 | 92,469,982 | 1,354,641 | 93,824,623 | 328,826,152 | 0 | 0 | 5,180,508 | 5,180,508 | 23,591,969 | △ 36,230,387 | | | | | | | |
| 2. 固定負債 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 長期県借入金 | 5,406,889,000 | 35,791,000 | | 4,000,000,000 | | | 4,035,791,000 | | 1,324,941,595 | 1,324,941,595 | | | | | | 5,360,732,595 | | | | | | | | | | | | | |
| 長期長崎市借入金 | 1,029,071,000 | | | | | | | | 1,029,071,000 | 1,029,071,000 | | | | | | | 1,029,071,000 | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付引当金 | 75,241,985 | | 28,729,429 | 15,191,340 | | | 10,585,665 | 54,506,434 | | | | | | | | 54,506,434 | | | | | | | | | | | | | |
| 譲渡販売債権預り保証金 | 4,035,500 | 4,035,500 | | | | | 4,035,500 | | | | | | | | | 4,035,500 | | | | | | | | | | | | | |
| 預り敷金 | 223,707,000 | | | | | | | | 223,707,000 | 223,707,000 | | | | | | 223,707,000 | | | | | | | | | | | | | |
| 固定負債合計 | 6,738,944,485 | 39,826,500 | 28,729,429 | 4,015,191,340 | 0 | 10,585,665 | 4,094,332,934 | 0 | 2,577,719,595 | 2,577,719,595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,672,052,529 | 0 | 0 | 46,156,405 | 46,156,405 | 20,735,551 | 0 | | | | | | | |
| 負債合計 | 7,060,312,727 | 39,969,615 | 40,050,418 | 4,027,972,935 | 10,897,731 | 13,265,922 | 4,132,156,621 | 8,055,825 | 2,756,498,239 | 2,764,554,064 | 10,343,373 | 10,343,373 | 92,469,982 | 1,354,641 | 93,824,623 | 7,000,878,681 | 0 | 0 | 51,336,913 | 51,336,913 | 44,327,520 | △ 36,230,387 | | | | | | | |
| III 正味財産の部 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地方公共団体出捐金 | 1,655,058,536 | | 72,372,572 | | | | 72,372,572 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地方公共団体補助金 | 142,851,354 | | | | | | 142,851,354 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 民間寄付金等 | 579,941,688 | | 83,187,323 | | | | 3,061,312 | 86,248,635 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 指定正味財産合計 | 2,377,851,578 | 0 | 155,559,895 | 0 | 0 | 145,912,666 | 301,472,561 | 0 | 0 | 0 | 268,793,343 | 268,793,343 | 603,848,752 | 961,993,753 | 1,565,842,505 | 2,136,108,409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241,743,169 | 0 | | | | | |
| (うち基本財産への充当額) | (241,743,169) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | | |
| (うち特定資産への充当額) | (2,136,108,409) | (0) | (155,559,895) | (0) | (0) | (145,912,666) | (301,472,561) | (0) | (0) | (0) | (268,793,343) | (268,793,343) | (603,848,752) | (961,993,753) | (1,565,842,505) | (2,136,108,409) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | | | |
| 2. 一般正味財産 | 683,664,771 | 41,416,807 | 3,357,592 | 12,238,744 | 9,349,100 | 13,695,232 | 80,057,475 | 1 | 149,060,681 | 149,060,682 | 35,941 | 35,941 | 314,346,587 | 30,940,709 | 345,287,296 | 574,441,394 | 0 | 0 | △ 5,193,208 | △ 5,193,208 | 114,416,585 | 0 | | | | | | | |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | | |
| (うち特定資産への充当額) | (440,994,248) | (2,618,959) | (3,357,592) | (12,238,744) | (0) | (13,581,864) | (31,797,159) | (0) | (149,060,681) | (149,060,681) | (35,941) | (35,941) | (132,235,959) | (30,940,708) | (163,176,667) | (344,070,448) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | | | |
| 正味財産合計 | 3,061,516,349 | 41,416,807 | 158,917,487 | 12,238,744 | 9,349,100 | 159,607,898 | 381,530,036 | 1 | 149,060,681 | 149,060,682 | 268,829,284 | 268,829,284 | 918,195,339 | 992,934,462 | 1,911,129,801 | 2,710,549,803 | 0 | 0 | △ 5,193,208 | △ 5,193,208 | 356,159,754 | 0 | | | | | | | |
| 負債及び正味財産合計 | 10,121,829,076 | 81,386,422 | 198,967,905 | 4,040,211,679 | 20,246,831 | 172,873,820 | 4,513,686,657 | 8,055,826 | 2,905,558,920 | 2,913,614,746 | 279,172,657 | 279,172,657 | 1,010,665,321 | 994,289,103 | 2,004,954,424 | 9,711,428,484 | 0 | 0 | 46,143,705 | 46,143,705 | 400,487,274 | △ 36,230,387 | | | | | | | |

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

公益財団法人 長崎県産業振興財団
(単位：円)

| 科 目 | 4 年度 | 3 年度 | 増 減 |
|----------------|-------------|-------------|-------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| ①基本財産運用益 | 2,337,900 | 2,372,589 | △ 34,689 |
| 基本財産受取利息 | 2,337,900 | 2,372,589 | △ 34,689 |
| ②特定資産運用益 | 37,883,432 | 43,148,870 | △ 5,265,438 |
| 特定資産運用益 | 35,233,432 | 41,148,267 | △ 5,914,835 |
| 特定資産受取配当金 | 2,650,000 | 2,000,000 | 650,000 |
| ③受取会費 | 8,580,000 | 8,908,000 | △ 328,000 |
| 賛助会員受取会費 | 8,580,000 | 8,908,000 | △ 328,000 |
| ④事業収益 | 301,111,221 | 294,859,687 | 6,251,534 |
| 譲渡損料 | 702,324 | 740,004 | △ 37,680 |
| 貸付金利息 | 306,557 | 532,693 | △ 226,136 |
| 償却債権取立益 | 2,117,056 | 2,364,980 | △ 247,924 |
| 受取工場等賃貸料収入 | 660,846 | 669,312 | △ 8,466 |
| 受取オフィスビル賃貸料収入 | 277,730,748 | 277,730,748 | 0 |
| 受取駐車場収入 | 19,593,690 | 12,821,950 | 6,771,740 |
| ⑤受取補助金 | 255,052,749 | 237,299,984 | 17,752,765 |
| 受取国庫補助金 | 72,738,222 | 50,994,304 | 21,743,918 |
| 受取県単独補助金 | 182,314,527 | 186,305,680 | △ 3,991,153 |
| ⑥受取委託料 | 84,485,817 | 45,060,255 | 39,425,562 |
| 受取県委託料 | 84,485,817 | 45,060,255 | 39,425,562 |
| ⑦受取負担金 | 155,295,174 | 134,877,955 | 20,417,219 |
| 受取県負担金 | 117,612,642 | 104,723,542 | 12,889,100 |
| 受取市町負担金 | 6,725,340 | 4,654,815 | 2,070,525 |
| 受取受益者負担金 | 2,060,000 | 1,719,000 | 341,000 |
| オフィスビル入居者負担金収入 | 28,897,192 | 23,780,598 | 5,116,594 |
| ⑧償還金・保証金預り金等 | 1,524,000 | 1,616,000 | △ 92,000 |
| 償還金収入 | 1,524,000 | 1,616,000 | △ 92,000 |
| ⑨雑収益 | 4,294,330 | 4,964,145 | △ 669,815 |
| 受取施設賃貸料 | 723,960 | 723,960 | 0 |
| 雑収益 | 3,570,370 | 4,139,015 | △ 568,645 |
| 経常収益 計 (A) | 850,564,623 | 773,107,485 | 77,457,138 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | 744,601,543 | 672,593,100 | 72,008,443 |
| 役員報酬 | 17,225,437 | 10,371,023 | 6,854,414 |
| 給料手当 | 209,024,203 | 208,364,519 | 659,684 |
| 退職給付費用 | 4,727,482 | 4,345,454 | 382,028 |
| 謝 金 | 2,991,166 | 4,859,020 | △ 1,867,854 |
| 法定福利費 | 51,667,816 | 49,322,994 | 2,344,822 |
| 福利厚生費 | 288,730 | 329,919 | △ 41,189 |
| 旅費交通費 | 23,166,068 | 11,267,747 | 11,898,321 |
| 事務費 | 59,966,217 | 52,408,332 | 7,557,885 |
| 役務費 | 9,637,652 | 10,223,931 | △ 586,279 |
| 支払委託費 | 48,673,900 | 47,915,359 | 758,541 |
| 使用料及び賃借料 | 38,901,100 | 33,742,681 | 5,158,419 |
| 支払利息 | 61,729 | 200,505 | △ 138,776 |
| 保険料 | 2,656,894 | 2,062,506 | 594,388 |
| 公租公課 | 46,097,830 | 44,886,950 | 1,210,880 |
| 備品購入費 | 1,318,214 | 475,749 | 842,465 |
| 支払負担金 | 700,913 | 760,030 | △ 59,117 |
| 譲渡販売原価 | 1,524,000 | 1,616,000 | △ 92,000 |
| 支払助成金 | 99,406,514 | 62,742,252 | 36,664,262 |
| 減価償却費 | 129,121,094 | 128,938,147 | 182,947 |
| 貸倒引当金繰入 | △ 2,555,416 | △ 2,240,018 | △ 315,398 |

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

公益財団法人 長崎県産業振興財団
(単位：円)

| 科 目 | 4 年度 | 3 年度 | 増 減 |
|---------------------------|---------------|---------------|--------------|
| ② 管 理 費 | 24,125,714 | 22,992,582 | 1,133,132 |
| 役員報酬 | 883,394 | 786,972 | 96,422 |
| 給料手当 | 2,587,526 | 3,222,830 | △ 635,304 |
| 退職給付費用 | 723,009 | 1,138,895 | △ 415,886 |
| 共済年金 | 293,650 | 316,200 | △ 22,550 |
| 謝 金 | 3,950,105 | 4,398,889 | △ 448,784 |
| 法定福利費 | 391,476 | 635,031 | △ 243,555 |
| 福利厚生費 | 377,695 | 316,573 | 61,122 |
| 旅費交通費 | 1,056,285 | 545,842 | 510,443 |
| 事務費 | 7,711,478 | 5,812,660 | 1,898,818 |
| 役務費 | 925,284 | 900,565 | 24,719 |
| 支払委託費 | 2,641,971 | 2,837,058 | △ 195,087 |
| 使用料及び賃借料 | 1,163,783 | 787,022 | 376,761 |
| 保険料 | 1,027,960 | 983,570 | 44,390 |
| 公租公課 | 24,538 | 13,190 | 11,348 |
| 備品購入費 | 108,266 | 20,691 | 87,575 |
| 減価償却費 | 98,294 | 98,294 | 0 |
| 支払負担金 | 161,000 | 178,300 | △ 17,300 |
| 経常費用計 (B) | 768,727,257 | 695,585,682 | 73,141,575 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 C (A-B) | 81,837,366 | 77,521,803 | 4,315,563 |
| 特定資産評価損益等 | △ 43,859,500 | △ 25,941,500 | △ 17,918,000 |
| 評価損益等計 (D) | △ 43,859,500 | △ 25,941,500 | △ 17,918,000 |
| 当期経常増減額 E (C+D) | 37,977,866 | 51,580,303 | △ 13,602,437 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 建物売却益 | 0 | 711,475 | △ 711,475 |
| 経常外収益計 (F) | 0 | 711,475 | △ 711,475 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 (G) | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 H (F-G) | 0 | 711,475 | △ 711,475 |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 I (E+H) | 37,977,866 | 52,291,778 | △ 14,313,912 |
| 他会計振替額 J | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 K (I+J) | 37,977,866 | 52,291,778 | △ 14,313,912 |
| 法人税、住民税及び事業税 L | 624,000 | 312,000 | 312,000 |
| 法人税等調整額 M | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 N (K-L-M) | 37,353,866 | 51,979,778 | △ 14,625,912 |
| 一般正味財産期首残高 O | 646,310,905 | 594,331,127 | 51,979,778 |
| 一般正味財産期末残高 P (N+O) | 683,664,771 | 646,310,905 | 37,353,866 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 基本財産運用益 | 2,305,236 | 2,339,925 | △ 34,689 |
| 基本財産評価損 | △ 2,661,336 | △ 1,201,336 | △ 1,460,000 |
| 特定資産運用益 | 36,085,110 | 36,056,929 | 28,181 |
| 特定資産評価益 | 56,752,534 | 5,730,400 | 51,022,134 |
| 特定資産評価損 | △ 6,210,700 | △ 46,352,150 | 40,141,450 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 19,371,332 | △ 25,320,856 | 5,949,524 |
| 当期指定正味財産増減額 Q | 66,899,512 | △ 28,747,088 | 95,646,600 |
| 指定正味財産期首残高 R | 2,310,952,066 | 2,339,699,154 | △ 28,747,088 |
| 指定正味財産期末残高 S (Q+R) | 2,377,851,578 | 2,310,952,066 | 66,899,512 |
| III 正味財産期末残高 T (P+S) | 3,061,516,349 | 2,957,262,971 | 104,253,378 |

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

公益財団法人 長崎県産業振興財団
(単位：円)

| 科目 | 合計 | 公益目的事業会計 | | | | | | | | | | | | | | 収益事業等会計 | | | | 法人会計 | 内部取引 消去 | | | | | | | | |
|----------------|-------------|----------------|--------------|------------------|-------------------|---------------|-------------|----------------|---------------|-------------|-------------------|------------|---------------------|----------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|------------|------------|-------------|--------------------|-------------------------|-----------------|------------|------------|-------------|-------------|
| | | 公 1 地場企業の支援 | | | | | | 公 2 企業誘致の推進 | | | 公 3 ベンチャー企業の支援 | | 公 4 研究開発・新産業創出支援 | | | 公1~公4 合計 | 収1 施設等の管理 | 収2 情報提供 | 収3 駐車場の運営 | | | 収1~収3 合計 | | | | | | | |
| | | 金融支援 事業会計 | 営業支援 事業会計 | 地域未来ファンド 事業会計 | 航空機産業関連 支援事業会計 | 情報化推進 事業会計 | 公1 小計 | 企業立地推進 事業会計 | 賃貸工場等 事業会計 | 公2 小計 | 新企業創出 支援事業会計 | 公3 小計 | 研究開発支援 事業会計 | 海洋技術振興 事業会計 | 公4 小計 | | | | | | | | 産業振興多目的 ホール管理事業 | 地場中小企業等 への情報提供事 業 | 一般有料駐車場 運営事業 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 収1 収3 合計 | | | | | | | | | | | | | |
| I 一般正味財産増減の部 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ①基本財産運用益 | 2,337,900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基本財産受取利息 | 2,337,900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ②特定資産運用益 | 37,883,432 | | | 18,200,000 | | 1,399,418 | | 19,599,418 | | | | | | 10,539,718 | 5,094,296 | 15,634,014 | | 35,233,432 | | | | | | | | | | | |
| 特定資産運用益 | 35,233,432 | | | 18,200,000 | | 1,399,418 | | 19,599,418 | | | | | | 10,539,718 | 5,094,296 | 15,634,014 | | 35,233,432 | | | | | | | | | | | |
| 特定資産受取配当金 | 2,650,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ③受取会費 | 8,580,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賛助会員受取会費 | 8,580,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ④事業収益 | 301,111,221 | 3,005,937 | | | | 3,005,937 | | 278,511,594 | | 278,511,594 | | | | | | | | 281,517,531 | | | | | | | | 19,593,690 | 19,593,690 | | |
| 譲渡損料 | 702,324 | 702,324 | | | | 702,324 | | | | | | | | | | | | | 702,324 | | | | | | | | | | |
| 貸付金利息 | 306,557 | 306,557 | | | | 306,557 | | | | | | | | | | | | | 306,557 | | | | | | | | | | |
| 償却債権取立益 | 2,117,056 | 1,997,056 | | | | 1,997,056 | | 120,000 | | 120,000 | | | | | | | | | 2,117,056 | | | | | | | | | | |
| 受取工場等賃貸料収入 | 660,846 | | | | | | | 660,846 | | 660,846 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取オフィスビル賃貸料収入 | 277,730,748 | | | | | | | 277,730,748 | | 277,730,748 | | | | | | | | | 277,730,748 | | | | | | | | | | |
| 受取駐車場収入 | 19,593,690 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19,593,690 | 19,593,690 | | |
| ⑤受取補助金 | 255,052,749 | 2,481,000 | 67,908,000 | 25,461,734 | 24,430,695 | 26,555,250 | 146,836,679 | | | | | | 97,069,107 | | 97,069,107 | | 243,905,786 | | | | | | | | | | | 0 | 11,146,963 |
| 受取国庫補助金 | 72,738,222 | | | | | | | | | | | | 72,738,222 | | 72,738,222 | | 72,738,222 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 受取県単独補助金 | 182,314,527 | 2,481,000 | 67,908,000 | 25,461,734 | 24,430,695 | 26,555,250 | 146,836,679 | | | | | | 24,330,885 | | 24,330,885 | | 171,167,564 | | | | | | | | | | | 0 | 11,146,963 |
| ⑥受取委託料 | 84,485,817 | | 20,248,566 | | | | 20,248,566 | | | | | 36,620,546 | 36,620,546 | 26,872,205 | | 26,872,205 | | 83,741,317 | 744,500 | | | | | | | | 744,500 | | |
| 受取県委託料 | 84,485,817 | | 20,248,566 | | | | 20,248,566 | | | | | 36,620,546 | 36,620,546 | 26,872,205 | | 26,872,205 | | 83,741,317 | 744,500 | | | | | | | | 744,500 | | |
| ⑦受取負担金 | 155,295,174 | | 2,060,000 | | | | 2,060,000 | 124,337,982 | 28,897,192 | 153,235,174 | | | | | | | 155,295,174 | | | | | | | | | | | | |
| 受取県負担金 | 117,612,642 | | | | | | 0 | 117,612,642 | | 117,612,642 | | | | | | | | 117,612,642 | | | | | | | | | | | |
| 受取市町負担金 | 6,725,340 | | | | | | 0 | 6,725,340 | | 6,725,340 | | | | | | | | 6,725,340 | | | | | | | | | | | |
| 受取受益者負担金 | 2,060,000 | | 2,060,000 | | | | 2,060,000 | | | | | | | | | | | 2,060,000 | | | | | | | | | | | |
| オフィスビル入居者負担金収入 | 28,897,192 | | | | | | 0 | 28,897,192 | | 28,897,192 | | | | | | | | 28,897,192 | | | | | | | | | | | |
| ⑧償還金・保証金預り金等 | 1,524,000 | 1,524,000 | | | | | 1,524,000 | | | | | | | | | | | 1,524,000 | | | | | | | | | | | |
| 償還金収入 | 1,524,000 | 1,524,000 | | | | | 1,524,000 | | | | | | | | | | | 1,524,000 | | | | | | | | | | | |
| ⑨雑収益 | 4,294,330 | | 23,000 | | | | 23,000 | 528,000 | 999,000 | 1,527,000 | | | | | 143,242 | 143,242 | | 1,693,242 | | | | | | | 1,411,428 | 1,411,428 | 3,575,597 | △ 2,385,937 | |
| 受取施設賃貸料 | 723,960 | | | | | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 723,960 | |
| 雑収益 | 3,570,370 | | 23,000 | | | | 23,000 | 528,000 | 999,000 | 1,527,000 | | | | | 143,242 | 143,242 | | 1,693,242 | | | | | | | 1,411,428 | 1,411,428 | 2,851,637 | △ 2,385,937 | |
| 経常収益計(A) | 850,564,623 | 7,033,937 | 90,216,566 | 43,661,734 | 24,430,695 | 27,954,668 | 193,297,600 | 124,865,982 | 308,407,786 | 433,273,768 | 36,620,546 | 36,620,546 | 134,481,030 | 5,237,538 | 139,718,568 | 802,910,482 | 744,500 | 0 | 21,005,118 | 21,749,618 | 28,290,460 | | | | | | | △ 2,385,937 | |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ①事業費 | 744,601,543 | 6,234,263 | 96,418,955 | 43,063,440 | 15,157,749 | 27,992,018 | 188,866,425 | 125,641,142 | 229,560,487 | 355,201,629 | 36,621,546 | 36,621,546 | 142,616,239 | 5,237,538 | 147,853,777 | 728,543,377 | 744,500 | | | | | | | | | | 17,699,603 | 18,444,103 | △ 2,385,937 |
| 役員報酬 | 17,225,437 | | 3,313,862 | | 3,882,660 | 712,099 | 7,908,621 | 4,658,844 | 2,960,762 | 2,960,762 | 2,960,762 | 2,960,762 | 1,697,210 | | 1,697,210 | | 17,225,437 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 給料手当 | 209,024,203 | 4,114,512 | 59,385,636 | 8,550,183 | 5,781,504 | 14,731,796 | 92,563,631 | 48,260,164 | 3,632,526 | 51,892,690 | 14,383,471 | 14,383,471 | 45,528,627 | 2,899,490 | 48,428,117 | 207,267,909 | 640,420 | | | | | | | | | 1,115,874 | 1,756,294 | | |
| 退職給付費用 | 4,727,482 | | 2,715,840 | 531,980 | | 1,479,662 | 4,727,482 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 謝金 | 2,991,166 | 264,000 | 795,520 | 668,982 | 293,700 | | 2,022,202 | | 360,264 | 360,264 | 385,700 | 385,700 | | 223,000 | | 223,000 | | 2,991,166 | | | | | | | | | | 0 | |
| 法定福利費 | 51,667,816 | 698,717 | 12,256,067 | 1,398,934 | 1,594,063 | 2,830,662 | 18,778,443 | 17,039,302 | 606,067 | 17,645,369 | 4,798,041 | 4,798,041 | 9,771,429 | | 488,357 | 10,259,786 | | 51,481,639 | | | | | | | 186,177 | 186,177 | | | |
| 福利厚生費 | 288,730 | 7,620 | 64,573 | 20,840 | 7,169 | 14,338 | 114,540 | 68,476 | 7,160 | 75,636 | 17,831 | 17,831 | 75,233 | | 5,490 | 80,723 | | 288,730 | | | | | | | | | | 0 | |
| 旅費交通費 | 23,166,068 | 166,860 | 3,781,836 | 262,390 | 1,274,143 | 147,750 | 5,632,979 | 14,179,792 | 36,487 | 14,216,279 | 1,630,419 | 1,630,419 | 1,680,511 | 5,880 | 1,686,391 | 23,166,068 | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 事務費 | 59,966,217 | 826,123 | 3,607,909 | 426,092 | 695,576 | 2,416,840 | 7,972,540 | 9,919,496 | 37,562,074 | 47,481,570 | 1,486,997 | 1,486,997 | 1,282,638 | | 478,466 | 1,761,104 | | 58,702,211 | 104,080 | | | | | | | 1,159,926 | 1,264,006 | | |
| 役務費 | 9,637,652 | 316,052 | 983,547 | 36,337 | 216,902 | 1,776,679 | 3,329,517 | 5,328,734 | 244,601 | 5,573,335 | 425,823 | 425,823 | 22,612 | | 159,593 | 182,205 | | 9,510,880 | | | | | | | | 126,772 | 126,772 | | |
| 支払委託費 | 48,673,900 | | 95,700 | | | 95,700 | 12,106,600 | 26,240,500 | 38,347,100 | 7,997,000 | 7,997,000 | 7,997,000 | | | | 46,439,800 | | | | | | | | | | 2,234,100 | 2,234,100 | | |
| 使用料及び賃借料 | 38,901,100 | 643,949 | 7,314,221 | 2,619,902 | 867,769 | 3,400,323 | 14,846,164 | 12,889,010 | 1,079,021 | 13,968,031 | 1,201,889 | 1,201,889 | 999,886 | | 1,137,852 | 2,137,738 | | 32,153,822 | | | | | | | | 6,747,278 | 6,747,278 | | |
| 支払利息 | 61,729 | 21,043 | | | | | 21,043 | | | | | | | | | 40,686 | | | 61,729 | | | | | | | | | 0 | |
| 保険料 | 2,656,894 | 99,053 | 148,578 | | 99,053 | 99,053 | 445,737 | 204,514 | 1,809,258 | 2,013,772 | 99,053 | 99,053 | | | 62,410 | | | 2,620,972 | | | | | | | 35,922 | 35,922 | | | |
| 公租公課 | 46,097,830 | 107,750 | 1,665,453 | 800 | 10,800 | | 1,784,803 | 33,010 | 41,274,445 | 41,307,455 | 1,234,560 | 1,234,560 | 2,249,684 | | | 2,249,684 | | 46,576,502 | | | | | | | | 1,907,265 | 1,907,265 | △ 2,385,937 | |
| 備品購入費 | 1,318,214 | | | | 275,000 | 40,172 | 315,172 | 915,200 | 87,842 | 1,003,042 | | | | | | 0 | | | 1,318,214 | | | | | | | | | 0 | |
| 支払負担金 | 700,913 | | 385,913 | | | | 603,913 | 38,000 | | 38,000 | | | | | | 50,000 | | | 691,913 | | | | | | | 9,000 | 9,000 | | |
| 譲渡販売原価 | 1,524,000 | 1,524,000 | | | | | 1,524,000 | | | | | | | | | | | | 1,524,000 | | | | | | | | | 0 | |
| 支払助成金 | 99,406,514 | | | 28,547,000 | | | 28,547,000 | | | | | | | | | 70,859,514 | | | 99,406,514 | | | | | | | | | 0 | |
| 減価償却費 | 129,121,094 | | | | 159,410 | 28,944 | 188,354 | | 116,620,242 | 116,620,242 | | | | | | 8,135,209 | | | 124,943,805 | | | | | | | | 4,177,289 | 4,177,289 | |
| 貸倒引当金繰入 | △ 2,55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

キャッシュ・フロー計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

公益財団法人 長崎県産業振興財団

(単位：円)

| 科 目 | 4 年度 | 3 年度 | 増 減 |
|--------------------|-------------|-------------|--------------|
| I 事業活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | |
| ①基本財産運用収入 | 2,159,603 | 2,379,000 | △ 219,397 |
| 基本財産受取利息収入 | 2,159,603 | 2,379,000 | △ 219,397 |
| ②特定資産運用収入 | 57,003,834 | 56,611,723 | 392,111 |
| 特定資産受取利息収入 | 0 | 603 | △ 603 |
| 特定資産受取配当金収入 | 2,650,000 | 2,000,000 | 650,000 |
| 特定資産運用収入 | 54,353,834 | 54,611,120 | △ 257,286 |
| ③会費収入 | 8,560,000 | 8,948,000 | △ 388,000 |
| 賛助会費収入 | 8,560,000 | 8,948,000 | △ 388,000 |
| ④事業収入 | 302,881,321 | 294,856,087 | 8,025,234 |
| 譲渡損料収入 | 702,324 | 740,004 | △ 37,680 |
| 貸付金利息収入 | 306,557 | 532,693 | △ 226,136 |
| 償却債権取立収入 | 2,117,056 | 2,364,980 | △ 247,924 |
| 工場等賃貸料収入 | 660,846 | 669,312 | △ 8,466 |
| オフィスビル賃貸料収入 | 277,730,748 | 277,730,748 | 0 |
| 駐車場収入 | 19,607,890 | 12,818,350 | 6,789,540 |
| 保証金収入 | 1,755,900 | 0 | 1,755,900 |
| ⑤補助金収入 | 217,135,088 | 303,974,089 | △ 86,839,001 |
| 国庫補助金収入 | 50,994,304 | 118,571,682 | △ 67,577,378 |
| 県単独補助金収入 | 166,140,784 | 185,402,407 | △ 19,261,623 |
| ⑥委託料収入 | 75,698,114 | 57,024,498 | 18,673,616 |
| 国委託料収入 | 0 | 9,962,177 | △ 9,962,177 |
| 県委託料収入 | 75,698,114 | 47,062,321 | 28,635,793 |
| ⑦負担金収入 | 149,513,335 | 136,467,194 | 13,046,141 |
| 県負担金収入 | 113,062,542 | 107,018,455 | 6,044,087 |
| 市町負担金収入 | 5,611,036 | 4,618,811 | 992,225 |
| 受益者負担金収入 | 2,060,000 | 1,719,000 | 341,000 |
| オフィスビル入居者負担金収入 | 28,779,757 | 23,110,928 | 5,668,829 |
| ⑧償還金・保証金預り金等収入 | 4,776,980 | 23,549,020 | △ 18,772,040 |
| 償還金収入 | 4,776,980 | 23,549,020 | △ 18,772,040 |
| ⑨雑収入 | 4,398,367 | 6,257,926 | △ 1,859,559 |
| 共済保険手数料収入 | 0 | 101,170 | △ 101,170 |
| 施設賃貸料収入 | 723,960 | 723,960 | 0 |
| 雑収入 | 3,674,407 | 5,432,796 | △ 1,758,389 |
| ⑩その他事業活動収入 | 213,510 | 63,140 | 150,370 |
| 立替金収入 | 213,510 | 63,140 | 150,370 |
| 事業活動収入 計 (A) | 822,340,152 | 890,130,677 | △ 67,790,525 |

キャッシュ・フロー計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

公益財団法人 長崎県産業振興財団

(単位：円)

| 科 目 | 4 年度 | 3 年度 | 増 減 |
|------------------------------|-------------|-------------|---------------|
| 2. 事業活動支出 | | | |
| ①事業費支出 | 608,686,480 | 543,093,268 | 65,593,212 |
| 役員報酬支出 | 14,773,233 | 10,707,078 | 4,066,155 |
| 給料手当支出 | 205,275,592 | 208,807,649 | △ 3,532,057 |
| 退職給付支出 | 5,312,292 | 0 | 5,312,292 |
| 謝金支出 | 4,239,666 | 4,763,650 | △ 523,984 |
| 法定福利費支出 | 49,104,223 | 47,941,961 | 1,162,262 |
| 福利厚生費支出 | 792,294 | 329,919 | 462,375 |
| 旅費交通費支出 | 22,883,737 | 11,353,266 | 11,530,471 |
| 事務費支出 | 57,793,585 | 52,750,184 | 5,043,401 |
| 役務費支出 | 8,781,120 | 11,461,016 | △ 2,679,896 |
| 支払委託費支出 | 47,849,018 | 46,999,398 | 849,620 |
| 使用料及び賃借料支出 | 37,315,920 | 33,813,650 | 3,502,270 |
| 支払利息支出 | 131,587 | 115,865 | 15,722 |
| 保険料支出 | 2,937,542 | 1,183,720 | 1,753,822 |
| 公租公課支出 | 46,794,030 | 48,873,457 | △ 2,079,427 |
| 備品購入支出 | 912,414 | 490,173 | 422,241 |
| 負担金支出 | 700,913 | 760,030 | △ 59,117 |
| 助成金支出 | 99,406,514 | 62,742,252 | 36,664,262 |
| 長期前払費用支出 | 3,682,800 | 0 | 3,682,800 |
| ②管理費支出 | 34,376,467 | 21,110,815 | 13,265,652 |
| 役員報酬支出 | 3,335,598 | 450,917 | 2,884,681 |
| 給料手当支出 | 6,469,568 | 2,414,228 | 4,055,340 |
| 謝金支出 | 4,307,605 | 4,371,389 | △ 63,784 |
| 法定福利費支出 | 2,338,722 | 1,089,529 | 1,249,193 |
| 福利厚生費支出 | 366,658 | 256,006 | 110,652 |
| 共済年金支出 | 293,650 | 316,200 | △ 22,550 |
| 旅費交通費支出 | 1,029,293 | 547,717 | 481,576 |
| 事務費支出 | 9,056,077 | 6,068,645 | 2,987,432 |
| 役務費支出 | 1,141,597 | 861,731 | 279,866 |
| 支払委託費支出 | 2,749,431 | 2,745,321 | 4,110 |
| 使用料及び賃借料支出 | 2,178,925 | 788,522 | 1,390,403 |
| 保険料支出 | 794,848 | 1,009,120 | △ 214,272 |
| 公租公課支出 | 24,538 | 13,190 | 11,348 |
| 備品購入支出 | 128,957 | 0 | 128,957 |
| 負担金支出 | 161,000 | 178,300 | △ 17,300 |
| ③貸付金・保証金返済等支出 | 0 | 1,396,500 | △ 1,396,500 |
| 預り金支出 | 0 | 1,396,500 | △ 1,396,500 |
| ④その他事業活動支出 | 213,510 | 63,140 | 150,370 |
| 立替金支出 | 213,510 | 63,140 | 150,370 |
| 事業活動支出 計(B) | 643,276,457 | 565,663,723 | 77,612,734 |
| 小計 (C)=(A)-(B) | 179,063,695 | 324,466,954 | △ 145,403,259 |
| 法人税、住民税及び事業税支出 (D) | △ 312,000 | △ 312,000 | 0 |
| 事業活動によるキャッシュ・フロー (E)=(C)+(D) | 178,751,695 | 324,154,954 | △ 145,403,259 |

キャッシュ・フロー計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

公益財団法人 長崎県産業振興財団

(単位：円)

| 科 目 | 4 年度 | 3 年度 | 増 減 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | |
| ①基本財産取崩収入 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 |
| 基本財産引当預金取崩収入 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 |
| ②特定資産取崩収入 | 184,773,196 | 19,781,499 | 164,991,697 |
| 支援事業積立特定預金取崩収入 | 1,758,731 | 322,411 | 1,436,320 |
| 事業均衡化特定資産取崩収入 | 5,743,736 | 0 | 5,743,736 |
| 「 <small>ナ</small> 」地域未来投資促進ファンド事業積立特定資産取崩収入 | 19,712,711 | 0 | 19,712,711 |
| 賃貸工場引当特定預金取崩収入 | 3,450,000 | 19,459,088 | △ 16,009,088 |
| 退職給付引当預金取崩収入 | 7,407,093 | 0 | 7,407,093 |
| オフィスビル整備積立特定資産取崩収入 | 146,700,925 | 0 | 146,700,925 |
| ③固定資産売却収入 | 0 | 18,652,450 | △ 18,652,450 |
| 建物売却収入 | 0 | 18,652,450 | △ 18,652,450 |
| ④敷金・保証金収入 | 146,200 | 6,400,012 | △ 6,253,812 |
| 敷金戻り収入 | 146,200 | 0 | 146,200 |
| 保証金戻り収入 | 0 | 6,400,012 | △ 6,400,012 |
| ⑤その他投資活動収入 | 0 | 3,737,477 | △ 3,737,477 |
| 定期預金収入 | 0 | 3,737,477 | △ 3,737,477 |
| 投資活動収入 計 (F) | 224,919,396 | 48,571,438 | 176,347,958 |
| 2. 投資活動支出 | | | |
| ①基本財産取得支出 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 |
| 基本財産有価証券購入支出 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 |
| ②特定資産取得支出 | 241,468,615 | 164,149,526 | 77,319,089 |
| 事業均衡化特定資産取得支出 | 19,051,678 | 12,948,416 | 6,103,262 |
| 体制整備準備金特定資産取得支出 | 4,409,240 | 3,598,195 | 811,045 |
| 「 <small>ナ</small> 」地域未来投資促進ファンド事業積立特定資産取得支出 | 20,349,531 | 6,560,136 | 13,789,395 |
| 賃貸工場引当特定預金取得支出 | 952,863 | 0 | 952,863 |
| 修繕引当特定預金取得支出 | 19,071,000 | 31,187,000 | △ 12,116,000 |
| 退職給付引当預金取得支出 | 4,599,765 | 5,484,349 | △ 884,584 |
| オフィスビル整備積立特定資産取得支出 | 26,333,613 | 104,371,430 | △ 78,037,817 |
| オフィスビル償還準備特定預金取得支出 | 146,700,925 | 0 | 146,700,925 |
| ③固定資産取得支出 | 1,438,140 | 0 | 1,438,140 |
| 建物付属設備購入支出 | 1,438,140 | 0 | 1,438,140 |
| ④敷金・保証金支出 | 0 | 16,140,000 | △ 16,140,000 |
| 保証金支出 | 0 | 16,140,000 | △ 16,140,000 |
| 投資活動支出 計 (G) | 282,906,755 | 180,289,526 | 102,617,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー (H)=(F)-(G) | △ 57,987,359 | △ 131,718,088 | 73,730,729 |
| Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 1. 財務活動収入 | | | |
| ①借入金収入 | 88,000,000 | 50,000,000 | 38,000,000 |
| 短期銀行借入金収入 | 88,000,000 | 50,000,000 | 38,000,000 |
| 財務活動収入 計 (I) | 88,000,000 | 50,000,000 | 38,000,000 |
| 2. 財務活動支出 | | | |
| ①借入金返済支出 | 206,353,000 | 271,032,000 | △ 64,679,000 |
| 長期借入金返済支出 | 97,751,000 | 59,760,000 | 37,991,000 |
| 長期長崎市借入金返済支出 | 58,602,000 | 58,602,000 | 0 |
| 短期銀行借入金返済支出 | 50,000,000 | 152,670,000 | △ 102,670,000 |
| 財務活動支出 計 (J) | 206,353,000 | 271,032,000 | △ 64,679,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー (K)=(I)-(J) | △ 118,353,000 | △ 221,032,000 | 102,679,000 |
| Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 | 0 |
| Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 (L)=(E)+(H)+(K) | 2,411,336 | △ 28,595,134 | 31,006,470 |
| Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 (M) | 118,084,886 | 146,680,020 | △ 28,595,134 |
| Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 (N)=(L)+(M) | 120,496,222 | 118,084,886 | 2,411,336 |

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

(イ)時価のあるもの … 期末日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は移動平均法により算定)によっている。

(ロ)時価のないもの … 移動平均法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 … 定額法によっている。

無形固定資産 … 定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

(イ)貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上している。

(ロ)退職給付引当金

職員の退職手当に備えるため、期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。

(4) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手元現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3か月以内に償還期限の到来する短期投資からなっている。

(5) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理については、税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

| 科 目 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|--------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 基本財産 | | | | |
| 基本財産引当預金 | 41,751,169 | 0 | 40,000,000 | 1,751,169 |
| 基本財産有価証券 | 202,686,000 | 40,000,000 | 2,694,000 | 239,992,000 |
| 小 計 | 244,437,169 | 40,000,000 | 42,694,000 | 241,743,169 |
| 特定資産 | | | | |
| ナガサキ地域未来投資促進ファンド事業基金特定資産 | 3,995,400,000 | 0 | 44,000,000 | 3,951,400,000 |
| 長崎県企業活性化基金特定資産 | 2,110,144,619 | 56,752,534 | 6,210,700 | 2,160,686,453 |
| 支援事業積立特定預金 | 4,377,690 | 0 | 1,758,731 | 2,618,959 |
| 事業均衡化特定資産 | 142,266,078 | 19,051,678 | 5,743,736 | 155,574,020 |
| 体制整備準備金特定資産 | 92,374,060 | 4,549,740 | 0 | 96,923,800 |
| ナガサキ地域未来投資促進ファンド事業積立特定資産 | 60,201,924 | 20,349,531 | 19,712,711 | 60,838,744 |
| 賃貸工場引当特定預金 | 16,379,507 | 952,863 | 3,450,000 | 13,882,370 |
| 修繕引当特定預金 | 111,958,852 | 19,071,000 | 0 | 131,029,852 |
| 退職給付引当預金 | 78,049,313 | 23,880,853 | 26,688,181 | 75,241,985 |
| オフィスビル整備積立特定資産 | 698,076,455 | 26,333,613 | 146,700,925 | 577,709,143 |
| オフィスビル償還準備特定預金 | 0 | 146,700,925 | 0 | 146,700,925 |
| 小 計 | 7,309,228,498 | 317,642,737 | 254,264,984 | 7,372,606,251 |
| 合 計 | 7,553,665,667 | 357,642,737 | 296,958,984 | 7,614,349,420 |

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

| 科 目 | 当期末残高 | (うち指定正味財産 からの充当額) | (うち一般正味財産 からの充当額) | (うち負債に 対応する額) |
|--------------------------|---------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 基本財産 | | | | |
| 基本財産引当預金 | 1,751,169 | (1,751,169) | (0) | (0) |
| 基本財産有価証券 | 239,992,000 | (239,992,000) | (0) | (0) |
| 小 計 | 241,743,169 | (241,743,169) | (0) | (0) |
| 特定資産 | | | | |
| ナガサキ地域未来投資促進ファンド事業基金特定資産 | 3,951,400,000 | (0) | (△48,600,000) | (4,000,000,000) |
| 長崎県企業活性化基金特定資産 | 2,160,686,453 | (2,072,429,882) | (88,256,571) | (0) |
| 支援事業積立特定預金 | 2,618,959 | (0) | (2,618,959) | (0) |
| 事業均衡化特定資産 | 155,574,020 | (63,678,527) | (91,895,493) | (0) |
| 体制整備準備金特定資産 | 96,923,800 | (0) | (96,923,800) | (0) |
| ナガサキ地域未来投資促進ファンド事業積立特定資産 | 60,838,744 | (0) | (60,838,744) | (0) |
| 賃貸工場引当特定預金 | 13,882,370 | (0) | (10,432,370) | (3,450,000) |
| 修繕引当特定預金 | 131,029,852 | (0) | (88,084,382) | (42,945,470) |
| 退職給付引当預金 | 75,241,985 | (0) | (0) | (75,241,985) |
| オフィスビル整備積立特定資産 | 577,709,143 | (0) | (26,333,613) | (551,375,530) |
| オフィスビル償還準備特定預金 | 146,700,925 | (0) | (24,210,316) | (122,490,609) |
| 小 計 | 7,372,606,251 | (2,136,108,409) | (440,994,248) | (4,795,503,594) |
| 合 計 | 7,614,349,420 | (2,377,851,578) | (440,994,248) | (4,795,503,594) |

4. 担保に供している資産

- ・固定資産の特定資産のうち、投資有価証券 3,951,400,000 円(帳簿価額)については、長期借入金(県借入金) 4,000,000,000 円の担保に供している。

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

| 科 目 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|---------|---------------|-------------|---------------|
| 建 物 | 1,987,286,320 | 479,003,226 | 1,508,283,094 |
| 建物付属設備 | 1,048,657,770 | 387,377,615 | 661,280,155 |
| 構 築 物 | 71,927,172 | 32,739,758 | 39,187,414 |
| 什 器 備 品 | 5,547,635 | 5,138,229 | 409,406 |
| ソフトウェア | 9,284,000 | 154,733 | 9,129,267 |
| 合 計 | 3,122,702,897 | 904,413,561 | 2,218,289,336 |

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

| 補助金等の名称 | 交付者 | 前期末 残高 | 当期 増加額 | 当期 減少額 | 当期末 残高 | 貸借対照表上 の記載区分 |
|--------------------------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|-----------------|
| 補助金 | | | | | | |
| 令和4年度長崎県中小企業経営資源強化対策費等補助金 | 長崎県 | 0 | 129,298,679 | 129,298,679 | 0 | — |
| 令和4年度長崎県新産業創出支援事業費補助金 | 〃 | 0 | 30,277,972 | 30,277,972 | 0 | — |
| 令和4年度長崎県設備資金貸付事業推進費補助金 | 〃 | 0 | 2,481,000 | 2,481,000 | 0 | — |
| 令和4年度長崎県新エネルギー産業等プロジェクト促進事業補助金 | 〃 | 0 | 11,641,876 | 11,641,876 | 0 | — |
| 令和4年度長崎県航空機クラスター強化推進事業費補助金 | 〃 | 0 | 8,615,000 | 8,615,000 | 0 | — |
| 令和4年度戦略的基盤技術高度化支援事業補助金 | 九州経済 産業局 | 0 | 24,112,803 | 24,112,803 | 0 | — |
| 令和4年度成長型中小企業等研究開発支援事業補助金 | 〃 | 0 | 48,625,419 | 48,625,419 | 0 | — |
| 小 計 | | 0 | 255,052,749 | 255,052,749 | 0 | |
| 負担金 | | | | | | |
| 令和4年度企業誘致活動に関する負担金 | 長崎県 | 0 | 117,612,642 | 117,612,642 | 0 | — |
| 令和4年度長崎市職員企業誘致実務研修事業負担金 | 長崎市 | 0 | 2,996,289 | 2,996,289 | 0 | — |
| 令和4年度佐世保市職員企業誘致実務研修事業負担金 | 佐世保市 | 0 | 1,332,191 | 1,332,191 | 0 | — |
| 令和4年度大村市職員企業誘致実務研修事業負担金 | 大村市 | 0 | 1,013,810 | 1,013,810 | 0 | — |
| 令和4年度雲仙市職員企業誘致実務研修事業負担金 | 雲仙市 | 0 | 1,383,050 | 1,383,050 | 0 | — |
| 小 計 | | 0 | 124,337,982 | 124,337,982 | 0 | |
| 合 計 | | 0 | 379,390,731 | 379,390,731 | 0 | |

7. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

| 内 容 | 金 額 |
|-----------------|------------|
| 経常収益への振替額 | |
| 基本財産運用益計上による振替額 | 2,337,900 |
| 特定資産運用益計上による振替額 | 17,033,432 |
| 合 計 | 19,371,332 |

8. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は、以下のとおりである。

| 前 期 末 | | 当 期 末 | |
|------------------|---------------|------------------|---------------|
| 現金預金勘定 | 118,084,886 円 | 現金預金勘定 | 120,496,222 円 |
| 預入期間が3ヶ月を超える定期預金 | <u>△</u> 0 円 | 預入期間が3ヶ月を超える定期預金 | <u>△</u> 0 円 |
| 現金及び現金同等物 | 118,084,886 円 | 現金及び現金同等物 | 120,496,222 円 |

9. 金融商品の状況に関する事項関係

(1) 金融商品に対する取り組み方針

当法人は、公益目的事業の財源の一部を運用益によって賄うため、債券、株式、投資信託により資産運用している。

(2) 金融商品の内容及びリスク

投資有価証券は、債券、株式、投資信託であり、発行体の信用リスク、市場リスク(金利の変動リスク及び価格の変動リスク)にさらされている。

(3) 金融商品のリスクに係る管理体制

① 資産運用規程に基づく取引

金融商品の取引は、当法人の資金運用規程に基づき行っている。

② 信用リスクの管理

債券については、発行体の状況を定期的に把握し、理事会に報告している。

③ 市場リスクの管理

株式については、時価を定期的に把握し、理事会に報告している。

投資信託については、関連する市場の動向を把握し、運用状況を理事会に報告している。

10. その他

(賃貸等不動産関係)

① 賃貸等不動産の状況に関する事項

当法人では、長崎市において、公益目的事業又は収益事業に使用するため、賃貸用のオフィスビル等(土地は含まない)を有している。

② 賃貸等不動産の時価に関する事項

(単位:円)

| 貸借対照表計上額 | 当期末の時価 |
|---------------|---------------|
| 2,026,640,036 | 2,026,640,036 |

(注1) 貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額である。

(注2) 当期末の時価は、適正な帳簿価額をもって時価としている。

(資産除去債務関係)

当財団は、オフィスビル用地の県有財産貸付契約に基づき、期間満了又は契約の解除における原状回復義務を有しているが、当該債務に関する賃借資産の使用期間が明確でないため、資産除去債務を合理的に見積もることができない。そのため、当該債務に見合う資産除去債務を計上していない。

附 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表の注記に掲載しているため記載を省略している。

2. 引当金の明細

(単位:円)

| 科 目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 |
|---------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| | | | 目的使用 | その他 | |
| 貸倒引当金 | 28,458,131 | 4,137,520 | 0 | 6,692,936 | 25,902,715 |
| 退職給付引当金 | 78,049,313 | 4,599,765 | 7,407,093 | 0 | 75,241,985 |
| 合 計 | 106,507,444 | 8,737,285 | 7,407,093 | 6,692,936 | 101,144,700 |

注) 貸倒引当金の当期減少額のうち、回収と洗替えによる減少である。

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

公益財団法人 長崎県産業振興財団

(単位:円)

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 | | |
|---------|---------------|--------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| (流動資産) | 普通預金 | 十八親和銀行桜町支店 | 運転資金として | 104,994,855 | (120,496,222) | |
| | | 十八親和銀行本店営業部 | " | 538,950 | | |
| | | 十八親和銀行県庁中央支店 | " | 10,475,803 | | |
| | | 十八親和銀行大村支店 | " | 4,486,614 | | |
| | 未収金 | 九州経済産業局 | 各種補助金の事業精算の未収金額 | 72,738,222 | (112,649,859) | |
| | | 長崎県 | 各種補助金等の事業精算の未収金額 | 33,957,329 | | |
| | | ワイルド入居企業 7件 | 入居者負担金(3月分電気・水道代 他) | 3,957,392 | | |
| | | 長崎市他 4市 | 受取り負担金の未収金額 | 1,984,814 | | |
| | | その他 | 駐車場料金(サービ券分) 他 | 12,102 | | |
| | 譲渡設備 | 設備譲渡貸付先 3件 | 設備譲渡事業の貸付残額 | | 28,438,000 | |
| | 未収収益 | 投資有価証券 社債 | 保有債券の未収利息 | | 8,813,496 | |
| | 未収譲渡販売権損害賠償金 | 設備譲渡貸付先 1件 | 設備譲渡事業等にて契約解除した未収金 | | 4,237,000 | |
| | 前払費用 | 損害保険会社 他 10件 | オフィスビル等の火災・地震保険料の前払金 他 | | 1,554,701 | |
| | 前払金 | 証券会社 1件 | 社債購入時経過利息 | | 316,082 | |
| | 1年以内回収予定長期貸付金 | 設備資金貸付先 4件 | 設備資金長期貸付金のうち1年以内の回収予定額 | | 172,000 | |
| | 仮払金 | 長崎労働局他 2件 | 概算払い労働保険料、駐車場釣り銭準備金 | | 300,629 | |
| | 貸倒引当金 | 設備譲渡先 5件 | 4年度末の譲渡設備債権等に対して回収不能、倒産に備えるための貸倒引当金 | | △ 12,167,520 | |
| 流動資産合計 | | | | | 264,810,469 | |
| (固定資産) | 基本財産 | 基本財産引当預金 | 普通預金 十八親和銀行桜町支店 | 公益目的事業に必要な収益事業等その他の業務又は活動の用に供する財産であり、財団管理運営の財源として使用している | 1,751,169 | |
| | | 基本財産有価証券 | 投資有価証券 社債 | 公益目的事業に必要な収益事業等その他の業務又は活動の用に供する財産であり、運用益を財団の管理事業の財源として使用している | 239,992,000 | |
| | 特定資産 | ナガサキ地域未来投資促進ファンド事業基金特定資産 | 投資有価証券 社債 | 交付者の定めた使途に充てるために保有している財産であり、運用益を事業化調査や研究開発、販路開拓等への支援の財源として使用している | 3,951,400,000 | |
| | | 長崎県企業活性化基金特定資産 | 普通預金 十八親和銀行桜町支店 | 交付者の定めた使途に充てるために保有している財産であり、運用益を企業活性化のために実施する各種事業の財源として使用している | 30,698,903 | |
| | | | 投資有価証券 社債 | " | 1,143,073,700 | |
| | | | 投資有価証券 株式 | " | 986,913,850 | |
| | | 支援事業積立特定預金 | 普通預金 十八親和銀行桜町支店 | 金融支援事業等に備えるための積立 | | 2,618,959 |
| | | 事業均衡化特定資産 | 普通預金 十八親和銀行桜町支店 | 交付者の定めた使途に充てるために保有している財産であり、財団基金の果実執行残を積み立て、各事業に備えるための預金 | 90,652,458 | (155,574,020) |
| | | | 普通預金 十八親和銀行大村支店 | " | 64,921,562 | |
| | 体制整備準備金特定資産 | 普通預金 十八親和銀行桜町支店 | 今後、財団の体制整備のために必要な経費のための積立 | 32,431,300 | (96,923,800) | |
| | | 投資有価証券 株式 | " | 64,492,500 | | |

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 | | |
|---------|------------------------------|-------------------------------------|---|---|----------------|-----------------|
| その他固定資産 | ナガサキ地域未来投資促進ファンド 事業積立特定資産 | | | | (60,838,744) | |
| | | 普通預金 十八親和銀行桜町支店 | 交付者の定めた用途に充てるために保有している財産であり、ナガサキ地域未来投資促進ファンド実施事業のために備えるための積立 | 10,987,936 | | |
| | | 普通預金 十八親和銀行県庁中央支店 | " | 47,761,277 | | |
| | | 普通預金 十八親和銀行大村支店 | " | 2,089,531 | | |
| | 賃貸工場引当特定預金 | 普通預金 十八親和銀行桜町支店 | 賃貸工場事業における将来のリスクに備えるための預金 | | 13,882,370 | |
| | 修繕引当特定預金 | 普通預金 十八親和銀行桜町支店 | 公益目的保有財産であり、建物等の修繕に備えるための預金 | 122,661,000 | | (131,029,852) |
| | | " | 収益事業目的保有財産であり、建物等の修繕に備えるための預金 | 8,368,852 | | |
| | 退職給付引当預金 | 普通預金 十八親和銀行桜町支店 | 職員の退職手当に備えるための積立預金 | | 75,241,985 | |
| | オフィスビル整備積立特定資産 | 普通預金 十八親和銀行桜町支店 | オフィスビル整備事業に備えるための積立資産 | | 577,709,143 | |
| | オフィスビル償還準備特定預金 | 普通預金 十八親和銀行桜町支店 | オフィスビル建設資金借入金の償還に備えるための積立預金 | | 146,700,925 | |
| | ISO認証取得資金貸付金 | ISO認証取得資金貸付先 1件 | ISO認証取得資金貸付事業の貸付金残額 | | 556,000 | |
| | 中小企業自立化促進資金貸付金 | 中小企業自立化促進資金貸付先 1件 | 中小企業自立化促進資金貸付事業の貸付金残額 | | 2,295,000 | |
| | 工場等増改築資金貸付金 | 工場等増改築資金貸付先 1件 | 工場等増改築資金貸付事業の貸付金残額 | | 6,985,000 | |
| | 未収設備資金貸付金損害賠償金 | 設備資金貸付先 3件 | 資金貸付事業等にて契約解除した未収金 | | 13,179,195 | |
| | 貸倒引当金 | 譲渡資金貸付先 4件 | 4年度末の資金貸付債権に対して回収不能、倒産に備えるための貸倒引当金 | | △ 13,735,195 | |
| | 建物 | | 事務所(財団大村) 2,194.31㎡ 3階建 長崎県大村市池田2丁目1303-8 | 1階～3階部分: 公益目的保有財産であり、当財団の研究開発事業に使用している建物 | 182,110,627 | |
| | | | オフィスビル(クレインハブ-長崎ビル) 7011.68㎡ 6階建 長崎市出島町259-3、253-4 | 1階～6階部分: 公益目的保有財産であり、企業誘致推進事業に使用している建物 | 1,319,192,299 | |
| | | | オフィスビル(クレインハブ-長崎ビル) 1189.46㎡ 6階建 長崎市出島町259-3、253-4 | 1階部分: 収益事業の保有財産であり、一般有料駐車場運営事業に使用している建物 | 6,980,168 | |
| | 建物付属設備 | | オフィスビル(クレインハブ-長崎ビル) 電気電力動力設備 ほか 長崎市出島町259-3、253-4 | 1階～6階部分: 公益目的保有財産であり、企業誘致推進事業に使用している建物付属設備 | 647,078,071 | (661,280,155) |
| | | | オフィスビル(クレインハブ-長崎ビル) 駐車場管制設備 長崎市出島町259-3、253-4 | 1階部分: 収益事業の保有財産であり、一般有料駐車場運営事業に使用している建物付属設備 | 14,202,084 | |
| | 構築物 | | オフィスビル(クレインハブ-長崎ビル) 外構舗装(アスファルト舗装) ほか 長崎市出島町259-3、253-4 | 1階～6階部分: 公益目的保有財産であり、企業誘致推進事業に使用している構築物 | 26,493,244 | (39,187,414) |
| | | | オフィスビル(クレインハブ-長崎ビル) 外構舗装(アスファルト舗装) ほか 長崎市出島町259-3、253-4 | 1階部分: 収益事業の保有財産であり、一般有料駐車場運営事業に使用している構築物 | 12,694,170 | |
| | 什器備品 | 財団事務所(長崎・大村) | 応接セット、ビジネスフォン式、移動書庫、サーバー室エアコン等 | | 409,406 | |
| | ソフトウェア | 生産設備稼働状況管理システム (航空機関連産業取引拡大支援事業) | 公益目的保有財産であり、地場企業取引拡大支援事業に使用しているソフトウェア | | 9,129,267 | |
| | 電話加入権 | 西日本電信電話株式会社 | 事務所用固定電話・FAXの電話加入権 | | 767,860 | |
| | 出資金 | 長崎県火災共済協同組合 | 長崎県火災共済協同組合への出資額 | | 521,900 | |
| | 保証金 | | 長崎県 | 賃貸工場事業にかかる2件分の保証金 | 9,356,891 | (10,127,291) |
| | | レンタルオフィス会社 1件 | 名古屋企業誘致センター レンタルオフィス保証金 | 770,400 | | |
| 長期前払費用 | | 損害保険会社 1件 | オフィスビル(クレインハブ-長崎ビル)にかかる火災保険料前払金等 | 3,609,140 | (3,682,800) | |
| | | 損害保険会社 1件 | 駐車場(クレインハブ-長崎ビル)にかかる火災保険料前払金 | 73,660 | | |
| 固定資産合計 | | | | 9,857,018,607 | | |
| 資産合計 | | | | 10,121,829,076 | | |

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 | |
|---------------|----------------------|--|---------------|-------------------|
| (流動負債) | | | | |
| 短期銀行借入金 | 十八親和銀行長崎営業部 | 研究開発事業にかかる事業資金 | | 88,000,000 |
| 1年以内返済予定長期借入金 | 長崎県 | オフィスビル運営事業、一般有料駐車場事業長期借入金のうち1年以内の返済予定額 | 91,176,000 | (149,778,000) |
| | 長崎市 | オフィスビル運営事業長期借入金のうち1年以内の返済予定額 | 58,602,000 | |
| 前受金 | オフィスビル入居企業等 8件 | オフィスビル入居企業からの次月分の前受け賃貸料 他 | 23,152,479 | (23,152,479) |
| 未払金 | 株Luplust | 4年度 航空機関連産業支援事業 業務委託費 (ソフトウェア取得) | 9,559,000 | (45,951,924) |
| | 長崎税務署 | 4年度 消費税納付額 (確定申告分) | 8,520,900 | |
| | 長崎県中小企業診断士協会 | 4年度 サービス産業支援事業 業務委託費 | 7,997,000 | |
| | 長崎県 | 4年度 企業誘致活動に関する負担金 | 5,361,358 | |
| | 九州電力株 | 4年度 2・3月分電気代 (クレインハーバー-長崎ビル) | 2,446,356 | |
| | 日本年金機構 | 4年度 3月分社会保険料 | 2,387,063 | |
| | 日本管財株 | 4年度 3月分管理業務費 (クレインハーバー-長崎ビル) | 1,846,570 | |
| | その他 事務経費等 | | 7,833,677 | |
| 未払法人税等 | 長崎税務署 | 法人住民税の納付予定額 | | 312,000 |
| 保証金預り金 | 長崎県中小企業診断士協会他 2件 | 業務委託に係る入札保証金、契約保証金 | | 1,755,900 |
| 預り金 | 日本年金機構、長崎税務署、長崎市役所 他 | 4年度 3月分社会保険料、所得税、住民税 等 | | 3,649,939 |
| 償還金預り金 | 高度化資金利用先 1件 | 長崎県高度化資金制度において、貸付先企業から県への償還における財団への一時預り金 | | 8,768,000 |
| 流動負債合計 | | | | 321,368,242 |
| (固定負債) | | | | |
| 長期県借入金 | 長崎県 | 金融支援事業における事業資金 (貸付財源) | 35,791,000 | (5,406,889,000) |
| | " | オフィスビル整備事業にかかる工場建設等の原資として借り入れた資金 | 1,367,648,000 | |
| | " | 企業誘致促進ファンド事業にかかる貸付原資として借り入れた資金 | 3,450,000 | |
| | " | ナガサキ地域未来投資促進ファンド事業にかかる貸付原資として借り入れた資金 | 4,000,000,000 | |
| 長期長崎市借入金 | 長崎市 | オフィスビル整備事業にかかる工場建設等の原資として借り入れた資金 | | 1,029,071,000 |
| 退職給付引当金 | 財団職員 16名分 | 将来の財団職員の退職給付支払いの負担見込み額 | | 75,241,985 |
| 譲渡販売債権預り保証金 | 設備譲渡貸付先 3件 | 金融支援事業の設備譲渡事業のユーザーから受け入れた保証金残高 | | 4,035,500 |
| 預り敷金 | オフィスビル入居先 9件 | クレインハーバー-長崎ビル 入居時敷金 | | 223,707,000 |
| 固定負債合計 | | | | 6,738,944,485 |
| 負債合計 | | | | 7,060,312,727 |
| 正味財産 | | | | 3,061,516,349 |

独立監査人の監査報告書

令和5年5月26日

公益財団法人 長崎県産業振興財団
理事長 廣田 義美 殿

福岡監査法人
福岡県福岡市

指定社員
業務執行社員

公認会計士 川畑 研二

指定社員
業務執行社員

公認会計士 諏訪原 功一郎

<財務諸表等監査>

監査意見

当監査法人は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第23条の規定に基づき、公益財団法人長崎県産業振興財団の令和4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4年度の貸借対照表、損益計算書（公益認定等ガイドラインI-5(1)の定めによる「正味財産増減計算書」をいう。）、キャッシュ・フロー計算書及び財務諸表に対する注記並びに附属明細書について監査し、あわせて、貸借対照表内訳表及び正味財産増減計算書内訳表（以下、これらの監査の対象書類を「財務諸表等」という。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表等が、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠して、当該財務諸表等に係る期間の財産、損益（正味財産増減）及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、法人から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書並びに財産目録のうち意見の対象とされていない部分である。理事者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監事の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における理事の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の財務諸表等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表等に対する理事者及び監事の責任

理事者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠して財務諸表等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表等を作成し適正に表示するために理事者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表等を作成するに当たり、理事者は、継続組織の前提に基づき財務諸表等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に基づいて継続組織に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監事の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における理事の職務の執行を監視することにある。

財務諸表等の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・財務諸表等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・理事者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに理事者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・理事者が継続組織を前提として財務諸表等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続組織の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続組織の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表等の注記事項が適切でない場合は、財務諸表等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、法人は継続組織として存続できなくなる可能性がある。
- ・財務諸表等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表等の表示、構成及び内容、並びに財務諸表等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監事に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

<財産目録に対する意見>

財産目録に対する監査意見

当監査法人は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第 23 条の規定に基づき、公益財団法人長崎県産業振興財団の令和 4 年 4 月 1 日から令和 5 年 3 月 31 日までの令和 4 年度の財産目録（「貸借対照表科目」、「金額」及び「使用目的等」の欄に限る。以下同じ。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の財産目録が、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠しており、公益認定関係書類と整合して作成されているものと認める。

財産目録に対する理事者及び監事の責任

理事者の責任は、財産目録を、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠するとともに、公益認定関係書類と整合して作成することにある。

監事の責任は、財産目録作成における理事の職務の執行を監視することにある。

財産目録に対する監査における監査人の責任

監査人の責任は、財産目録が、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠しており、公益認定関係書類と整合して作成されているかについて意見を表明することにある。

利害関係

法人と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

監査報告書

令和5年5月26日

公益財団法人 長崎県産業振興財団
理事長 廣田 義美 様

公益財団法人長崎県産業振興財団

監事 松尾 英紀

監事 津 辺 美

私たち監事は、定款第8条及び第26条に基づき、令和4年会計年度（令和4年4月1日から令和5年3月31日まで）の理事の職務の執行を監査しましたが、その方法及び結果について、次のとおり報告します。

1. 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討しました。

さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（一般社団法人及一般財団法人に関する法律施行規則第42条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに財産目録及びキャッシュ・フロー計算書について検討しました。

2. 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算書類等の監査結果

会計監査人 福岡監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

以上

令和4年度収支決算

収入の部

(単位;円)

| 科 目 | 4年度予算額 ① | 4年度決算額 ② | 差額 ②-① | 備 考 |
|---------|-------------|-------------|-----------|---------------------------------|
| 会 費 | 930,000 | 929,505 | ▲ 495 | 法人45社 899,505円 個人 2社 30,000円 |
| 負担金 | 600,000 | 600,000 | 0 | |
| 長崎市 | 500,000 | 500,000 | 0 | 長崎市負担金 |
| 長崎商工会議所 | 100,000 | 100,000 | 0 | 長崎商工会議所負担金 |
| 事業実施負担金 | 12,000 | 3,000 | ▲ 9,000 | 認定手数料 3,000円×1品 3,000円 |
| その他の収入 | 1,137,000 | 1,136,928 | ▲ 72 | |
| 預金利息 | 1,000 | 16 | ▲ 984 | 預金利息 (2回分) |
| 雑入 | 0 | 1,634 | 1,634 | 過去の通帳解約後の残高受入 |
| 前期繰越金 | 1,136,000 | 1,135,278 | ▲ 722 | |
| 欠損金 | 0 | 0 | 0 | |
| 合 計 | 2,679,000 | 2,669,433 | ▲ 9,567 | |

支出の部

| 科 目 | 4年度予算額 ① | 4年度決算額 ② | 差額 ②-① | 備 考 |
|------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 販路拡大事業費 | 1,400,000 | 1,150,730 | ▲ 249,270 | |
| 物産展費 | 0 | 0 | 0 | |
| 特産推奨品認定事業費 | 650,000 | 351,030 | ▲ 298,970 | 長崎市特産推奨品審議会会場代、委員報酬、特産推奨品ロゴマークデザイン業務委託料 |
| 特産推奨品 カタログ作成費 | 410,000 | 462,550 | 52,550 | 長崎市ブランド振興会ガイドブック製作業務委託費用 |
| インターネット事業費 | 340,000 | 337,150 | ▲ 2,850 | HP改修費用及び保守等業務委託費用 |
| 宣伝広告費 | 0 | 0 | 0 | |
| 組織強化事業費 | 150,000 | 0 | ▲ 150,000 | |
| 研修費 | 150,000 | 0 | ▲ 150,000 | 研修会についてはSNS・ECサイト活用に関して長崎市の事業として実施し、長崎市ブランド振興会会員企業にも参加いただいたため決算額0円 |
| 運営費 | 250,000 | 90,194 | ▲ 159,806 | |
| 会議費 | 50,000 | 0 | ▲ 50,000 | 会議室使用料が生じなかったため決算額0円 |
| 事務費 | 200,000 | 90,194 | ▲ 109,806 | 電話代、切手代、新庁舎への特産品展示に係る消耗品費 |
| 予備費 | 879,000 | 0 | ▲ 879,000 | |
| 合 計 | 2,679,000 | 1,240,924 | ▲ 1,438,076 | |

収入の部合計 2,669,433円 - 支出の部合計1,240,924円 = 次期繰越金1,428,509円

令和5年3月31日時点の通帳残高 ㊤1,766,979円

令和4年度分経費に関する令和5年度に入ってから支出 ㊥338,470円 (3月NTT使用料1,320円、HP保守等業務委託337,150円)

㊤-㊥=次期繰越金1,428,509円

令和4年度監査報告書

長崎市ブランド振興会の令和4年度収支決算について、帳簿及び関係書類等を精査したところ、適正に処理されていることを報告します。

令和5年 5月18日

長崎市ブランド振興会

会長 佐々木 達也 様

長崎市ブランド振興会

監事 梅元建治 

監事 前田 茂 

令和4年度
(第51事業年度)

業 務 報 告 書

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

長崎蒲鉾水産加工業協同組合

監査報告書

私たち監事は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの第51事業年度における理事の業務執行の状況及び組合の財産の状況を監査するため、法令、定款及び監査細則に従い、かつ、必要に応じ監査の方針及び経過について監事全員が協議して必要と認めた監査手続きを実施するとともに、水産業協同組合法第43条第1項の規定により令和5年6月2日に組合長から提出された業務報告書の内容について検討を加えた結果、次のとおり意見を述べます。

1. 理事の業務執行については、法令又は定款に違反する重大な事実はなく、事業報告書の内容は事実であると認めます。
2. 財産目録、貸借対照表及び損益計算書は、法令及び定款並びに公正妥当と認められる会計の原則に従って、組合の財産及び損益の状況を正しく示していると認めます。
3. 剰余金処分案については、法令、定款及び組合の財産の状況その他の事情に照らして検討しましたが、相当と認めます。

令和5年6月24日

長崎蒲鉾水産加工業協同組合

監事 山下 藤一郎

監事 川口 浩平



財 産 目 録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円)

| | 分 類 | 内 訳 | 金 額 |
|--------|-----------|-----------|---------------|
| 資 産 | 流 動 資 産 | 貸借対照表のとおり | 717,837,818 |
| | 固 定 資 産 | 〃 | 715,048,612 |
| | (計) | / | 1,432,886,430 |
| 負 債 | 流 動 負 債 | 貸借対照表のとおり | 716,793,289 |
| | 固 定 負 債 | 〃 | 322,989,000 |
| | (計) | / | 1,039,782,289 |
| | 差 引 純 財 産 | / | 393,104,141 |

貸借

(令和5年)

| 資 産 | |
|-------------------|----------------------|
| 科 目 | 金 額 |
| (資 産 の 部) | |
| I. 流動資産 | 717,837,818 |
| (1) 現 金 | 503,404 |
| (2) 預 け 金 | 167,302,763 |
| 当 座 預 金 | 29,348,147 |
| 普 通 預 金 | 52,954,616 |
| 定 期 預 金 | 50,000,000 |
| 積 立 定 期 預 金 | 35,000,000 |
| (3) 未 収 利 息 | 16,430 |
| (4) 経 済 事 業 未 収 金 | 192,732,378 |
| (5) 棚 卸 資 産 | 353,946,464 |
| (6) その他の流動資産 | 3,336,379 |
| II. 固定資産 | 715,048,612 |
| (1) 有形固定資産 | 696,900,742 |
| 減価償却資産 | 1,607,341,472 |
| 減価償却累計額 | △ 1,150,404,037 |
| 土 地 | 239,328,587 |
| 建設仮勘定 | 634,720 |
| (2) 無形固定資産 | 1,242,923 |
| 電話加入権 | 394,700 |
| 水道施設利用権 | 660,373 |
| ソフトウェア | 187,850 |
| 商 標 権 | 0 |
| (3) 外部出資金 | 11,620,000 |
| 系 統 出 資 | 1,230,000 |
| 系 統 外 出 資 | 10,390,000 |
| (4) 前払保険料 | 765,117 |
| (5) 保 証 金 | 4,519,830 |
| III. 繰延資産 | 0 |
| 資産の部合計 | 1,432,886,430 |

対 照 表

3月31日現在)

(単位：円)

| 負 債 及 び 純 資 産 | |
|--------------------|----------------------|
| 科 目 | 金 額 |
| (負 債 の 部) | |
| I. 流動負債 | 716,793,289 |
| (1) 経済事業未払金 | 115,943,686 |
| (2) 短期借入金 | 547,000,000 |
| (3) 経済事業雑負債 | 27,736,777 |
| (4) 納税充当金 | 202,500 |
| (5) その他流動負債 | 25,910,326 |
| II. 固定負債 | 322,989,000 |
| (1) 長期借入金 | 321,504,000 |
| (2) 受入保証金 | 1,485,000 |
| 負債の部合計 | 1,039,782,289 |
| (純 資 産 の 部) | |
| I. 出 資 金 | 89,470,000 |
| II. 利益剰余金 | 304,854,141 |
| (1) 利益準備金 | 133,740,000 |
| (2) その他利益剰余金 | 171,114,141 |
| 特別積立金 | 149,806,787 |
| 固定資産圧縮積立金 | 8,164,000 |
| 当期末処分剰余金 | 13,143,354 |
| (うち当期剰余金) | (11,585,869) |
| III. 処分未済持分 | △ 1,220,000 |
| 純資産の部合計 | 393,104,141 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,432,886,430 |

損 益 計 算 書

令和 4年 4月 1日から

令和 5年 3月31日まで

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 |
|-------------------|------------------------|
| I. 事業総利益 | 114,590,177 |
| (1) 加工事業収益 | 864,645,722 |
| 加工品売上高 | 836,533,817 |
| 残サイ売上高 | 18,118,243 |
| 箱・雑売上高 | 1,149,319 |
| 施設利用料収入 | 8,732,482 |
| 加工雑収入 | 111,861 |
| 加工事業直接費 | 810,212,151 |
| 加工品売上原価 | 810,212,151 |
| (加工事業総利益) | (54,433,571) |
| (2) 購買事業収益 | 898,309,553 |
| 購買すり身売上高 | 742,227,050 |
| 凍菜・卵売上高 | 37,737,500 |
| その他売上高 | 118,345,003 |
| 購買事業直接費 | 836,573,575 |
| 期首購買品棚卸高 | 155,520,532 |
| 購買すり身売上原価 | 716,634,628 |
| 凍菜・卵売上原価 | 35,784,853 |
| その他売上原価 | 116,760,732 |
| 期末購買品棚卸高 | △ 167,012,622 |
| 内部振替(原料投入高) | △ 21,114,548 |
| (購買事業総利益) | (61,735,978) |
| (3) 指導事業収入 | 6,888,000 |
| 繰入教育情報資金 | 1,200,000 |
| 受入賦課金 | 630,000 |
| 指導事業補助金 | 5,058,000 |
| 指導事業支出 | 620,011 |
| 指導事業費 | 7,847,361 |
| (指導事業収支差額) | (△ 1,579,372) |

| 科 目 | 金 額 |
|-------------------------|-----------------|
| II. 事業管理費 | 117,583,390 |
| (1) 人 件 費 | 42,964,244 |
| (2) 旅 費 交 通 費 | 2,550,657 |
| (3) 業 務 費 | 48,404,320 |
| (4) 諸 税 負 担 金 | 2,356,599 |
| (5) 施 設 費 | 14,199,925 |
| (6) 減 価 償 却 費 | 4,061,603 |
| (7) 諸 雑 費 | 3,046,042 |
| 事業利益 | (△ 2,993,213) |
| III. 事業外収益 | 21,423,655 |
| (1) 預 け 金 利 息 | 40,846 |
| (2) 受 取 配 当 金 | 700,885 |
| (3) 貸 貸 料 収 入 | 4,407,000 |
| (4) 受 入 補 助 金 | 10,035,000 |
| (5) 雑 収 益 | 6,239,924 |
| IV. 事業外費用 | 7,375,238 |
| (1) 支 払 利 息 | 3,826,420 |
| (2) 実 習 生 寮 管 理 費 | 2,591,706 |
| (3) かまぼこ会館管理費 | 439,718 |
| (4) 雑 損 | 517,394 |
| 經常利益 | (11,055,204) |
| V. 特別利益 | 973,602 |
| (1) 固 定 資 産 処 分 益 | 283,951 |
| (2) そ の 他 特 別 利 益 | 689,651 |
| VI. 特別損失 | 97,249 |
| (1) 固 定 資 産 処 分 損 | 97,249 |
| 税引前当期利益 | (11,931,557) |
| VII. 法人税、住民税、事業税 | 345,688 |
| 当期剰余金 | 11,585,869 |
| 前期繰越剰余金 | 1,557,485 |
| 当期未処分剰余金 | 13,143,354 |

加工製品原価報告書

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

| 科 目 | 金 | 額 |
|--------------------------|--------------|--------------------|
| I. 原 材 料 費 | | 467,862,605 |
| 期首原材料棚卸高 | 66,802,511 | |
| 原 材 料 仕 入 高 | 376,359,202 | |
| 補 助 材 料 仕 入 高 | 37,957,012 | |
| 包 装 資 材 費 | 22,278,483 | |
| 期末原材料棚卸高 | △ 69,351,351 | |
| 内 部 振 替 (製品・購買品原料投入高) | 33,816,748 | |
| II. 労 務 費 | | 160,756,095 |
| 給 料 及 び 手 当 | 125,939,354 | |
| 法 定 福 利 費 | 20,122,655 | |
| 福 利 厚 生 費 | 1,372,453 | |
| 退 職 共 済 掛 金 | 1,744,000 | |
| 退 職 金 | 1,035,376 | |
| 人 材 派 遣 料 | 10,542,257 | |
| III. 経 費 | | 197,274,255 |
| 動 力 費 | 44,703,153 | |
| 消 耗 品 費 | 13,815,596 | |
| 汚 水 処 理 薬 品 費 | 18,319,560 | |
| 外 注 冷 蔵 庫 料 | 32,593,873 | |
| 清 掃 衛 生 費 | 6,650,611 | |
| 修 繕 費 | 5,177,238 | |
| 研 究 開 発 費 | 2,879,023 | |
| 水 道 光 熱 費 | 3,623,030 | |
| 賃 借 料 | 3,270,658 | |
| 公 租 公 課 | 9,246,734 | |
| 減 価 償 却 費 | 56,994,779 | |
| 当期加工製品総製造費用 | | 825,892,955 |
| 期首加工製品棚卸高 | | 111,287,392 |
| 期末加工製品棚卸高 | | △ 114,265,996 |
| 内部振替(製品原料投入高) | | △ 12,702,200 |
| 当期加工製品製造原価 | | 810,212,151 |

剰余金処分案

令和5年6月24日

(単位：円)

| | | |
|------------------|------------|------------|
| 1. 当期末処分剰余金 | | 13,143,354 |
| 2. 積立金取崩額 | | 4,354,000 |
| (1) 固定資産圧縮積立金取崩額 | 4,354,000 | |
| 3. 剰余金処分量 | | 15,500,000 |
| (1) 利益準備金 | 3,000,000 | |
| (2) 特別積立金 | 12,500,000 | |
| 4. 次期繰越剰余金 | | 1,997,354 |

(注) ① 次期繰越剰余金に含まれる、経営指導・教育情報事業の費用に充てるための繰越額(いわゆる教育情報資金)は、700,000円である。

② 固定資産圧縮積立金取崩額の内訳は以下のとおりである。

| | |
|------------------------------|-------------|
| 平成24年度剰余金処分(平成25年度総会決議)にて積立分 | 1,434,000 円 |
| 平成25年度剰余金処分(平成26年度総会決議)にて積立分 | 640,000 円 |
| 平成26年度剰余金処分(平成27年度総会決議)にて積立分 | 1,660,000 円 |
| 平成27年度剰余金処分(平成28年度総会決議)にて積立分 | 620,000 円 |

雑益、雑損失等の内訳書

| 科 目 | 取 引 の 内 容 | 相 手 先 | | 金 額 円 | |
|------------------|----------------|-----------------------------------|---------|-----------|-----------|
| | | 名称(氏名) | 所在地(住所) | | |
| 雑 益 等 | 指導事業収益 | | | 0 | |
| | －繰入教育 情報資金 | 教育情報費を 指導事業収入へ繰入 (前年度剰余金処分) | | 1,200,000 | |
| | －受入賦課金 | 令和4年度組合会費 @¥30,000×21件 | 組合員 | 630,000 | |
| | －指導事業 補助金 | 県産水産物国内販売 強化事業補助金 | 長崎県 | 長崎市尾上町3-1 | 1,694,000 |
| | | 長崎市商店街等にぎわ い復活支援事業補助金 | 長崎市 | 長崎市魚の町4-1 | 2,864,000 |
| | | 長崎水産練り製品プラ ンド化支援補助金 | " | " | 500,000 |
| | (指導事業 収益 計) | | | | 6,888,000 |
| 雑 損 失 等 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

(注) 1. 雑収入、雑益(損失)、固定資産売却益(損)、税金の還付金、貸倒損失等について、科目別かつ相手先別の金額が10万円以上のものについて記入してください。
 なお、土地の売却益(損)を「⑦固定資産(土地、土地の上に存する権利及び建物に限る。)の内訳書」に記入している場合には、記入しなくても差し支えありません。
 2. 取引の内容が「税金の還付金」のものについては、期末現在高が10万円未満であっても全て各別に記入してください。
 3. 上記1により記載すべき口数が100口を超える場合には、金額の多額なものから100口についてのみ記入しても差し支えありません。
 なお、取引の内容が「税金の還付金」である場合には、当該事項も含めて100口となるように記入してください。

この写しは原本と相違ないことを証明します。

令和5年8月29日

長崎蒲鉾水産加工業協同組合

代表理事組合長 高崎 一正



1. 令和4年度収支決算書（一般会計）

収入の部

(単位：円)

| 科 目 | 予算額① | 決算額② | 差額(② - ①) | 備 考 |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 繰越金 | 6,808,164 | 6,808,164 | 0 | |
| 繰入金 | 0 | 0 | 0 | |
| ① 文化芸術振興費補助金 | 0 | 0 | 0 | |
| ② 文化資源活用事業費補助金 | 0 | 0 | 0 | |
| ③ 地方創生推進交付金 | 0 | 0 | 0 | |
| ④ 雑収入 | 0 | 21 | 21 | |
| 合 計 | 6,808,164 | 6,808,185 | 21 | |

支出の部

(単位：円)

| 科 目 | 予算額① | 決算額② | 差額(② - ①) | 備 考 |
|----------------|-----------|-----------|-------------|-----|
| 各種事業費 | 0 | 0 | 0 | |
| ⑤ 日本遺産連盟加入費 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 繰出金 | 4,399,171 | 5,683,928 | 1,284,757 | |
| ⑥ 文化芸術振興費補助金 | 3,215,251 | 4,521,968 | 1,306,717 | |
| ⑦ 文化資源活用事業費補助金 | 1,157,920 | 1,157,920 | 0 | |
| ⑧ 地方創生推進交付金 | 26,000 | 4,040 | ▲ 21,960 | |
| ⑨ 事務局費 | 0 | 160,514 | 160,514 | |
| ⑩ 予備費 | 2,388,993 | 0 | ▲ 2,388,993 | |
| 合 計 | 6,808,164 | 5,864,442 | ▲ 943,722 | |

【決算額】

| | |
|-----|-----------|
| 収 入 | 6,808,185 |
| 支 出 | 5,864,442 |
| 繰越金 | 943,743 |

2. 令和4年度収支決算書（特別会計：文化芸術振興費補助金）

収入の部

(単位：円)

| 科 目 | 予算額① | 決算額② | 差額(② - ①) | 備 考 |
|-----------|------------|------------|-------------|------------------------|
| ⑩ 補助金 | 13,000,000 | 9,930,000 | ▲ 3,070,000 | 国補助率（100%） ※千円未満切捨て |
| 繰越金 | 0 | 0 | 0 | |
| ⑪ 一般会計繰入金 | 3,215,251 | 4,521,968 | 1,306,717 | |
| 合 計 | 16,215,251 | 14,451,968 | ▲ 1,763,283 | |

支出の部

(単位：円)

| 科 目 | 予算額① | 決算額② | 差額(② - ①) | 備 考 |
|------------------|------------|------------|-------------|------------------------|
| 日本遺産推進事業費 | 13,678,251 | 10,215,938 | ▲ 3,462,313 | |
| ① 人材育成事業 | 751,740 | 637,645 | ▲ 114,095 | ガイド育成事業 |
| ② 普及啓発事業 | 751,700 | 18,337 | ▲ 733,363 | 学校等と連携した シュガーロード講座 |
| ③ 普及啓発事業 | 4,188,900 | 3,894,916 | ▲ 293,984 | ツーリズムEXPOジャパン 等への出展 |
| ④ 普及啓発事業 | 2,353,911 | 1,990,450 | ▲ 363,461 | ウォーキングの開催 |
| ⑤ 普及啓発事業 | 5,632,000 | 3,674,590 | ▲ 1,957,410 | 展示会イベントの開催 |
| ⑥ 事務費 | 0 | 0 | 0 | |
| ⑦ 補助金返還 | 2,537,000 | 2,537,000 | 0 | |
| ⑧ 一般会計繰出金（令和5年度） | 0 | 1,699,030 | 1,699,030 | |
| ⑨ 予備費 | 0 | 0 | 0 | |
| 合 計 | 16,215,251 | 14,451,968 | ▲ 1,763,283 | |

3. 令和4年度収支決算書（特別会計：文化資源活用事業費補助金）

収入の部

(単位：円)

| 科 目 | 予算額① | 決算額② | 差額(② - ①) | 備 考 |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|
| 補助金 | 1,842,000 | 1,842,000 | 0 | 国補助率（65%） ※千円未満切捨て |
| 繰越金 | 0 | 0 | 0 | |
| 一般会計繰入金 | 1,157,920 | 1,157,920 | 0 | |
| 合 計 | 2,999,920 | 2,999,920 | 0 | |

支出の部

(単位：円)

| 科 目 | 予算額① | 決算額② | 差額(② - ①) | 備 考 |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 日本遺産推進事業費 | 2,999,920 | 2,970,550 | ▲ 29,370 | |
| ① 旅行商品の造成 | 2,999,920 | 2,970,550 | ▲ 29,370 | |
| ② 事務費 | 0 | 0 | 0 | |
| ③ 令和3年度事業 補助金返還 | 0 | 0 | 0 | |
| ④ 一般会計繰出金（令和5年度） | 0 | 29,370 | 29,370 | |
| ⑤ 予備費 | 0 | 0 | 0 | |
| 合 計 | 2,999,920 | 2,999,920 | 0 | |

4. 令和4年度収支決算書（特別会計：地方創生推進交付金）

収入の部

(単位：円)

| 科 目 | 予算額① | 決算額② | 差額(② - ①) | 備 考 |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 負担金 | 5,800,000 | 5,800,000 | 0 | |
| 長崎市 | 800,000 | 800,000 | 0 | |
| 諫早市 | 700,000 | 700,000 | 0 | |
| 大村市 | 700,000 | 700,000 | 0 | |
| 嬉野市 | 700,000 | 700,000 | 0 | |
| 小城市 | 700,000 | 700,000 | 0 | |
| 佐賀市 | 700,000 | 700,000 | 0 | |
| 飯塚市 | 700,000 | 700,000 | 0 | |
| 北九州市 | 800,000 | 800,000 | 0 | |
| 繰越金 | 0 | 0 | 0 | |
| ① 一般会計からの繰入金 | 26,000 | 4,040 | ▲ 21,960 | |
| 合 計 | 5,826,000 | 5,804,040 | ▲ 21,960 | |

支出の部

(単位：円)

| 科 目 | 予算額① | 決算額② | 差額(② - ①) | 備 考 |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 【一般会計】各種事業費 | 5,826,000 | 5,804,040 | ▲ 21,960 | |
| ② ホームページ管理運営 | 226,000 | 225,610 | ▲ 390 | |
| ③ 販促物作成 | 4,750,000 | 4,901,930 | 151,930 | |
| ④ 宣伝広告 | 850,000 | 676,500 | ▲ 173,500 | |
| ⑤ ホームページ改修 | 0 | 0 | 0 | |
| ⑥ 事務局費 | 0 | 0 | 0 | |
| 予備費 | 0 | 0 | 0 | |
| 合 計 | 5,826,000 | 5,804,040 | ▲ 21,960 | |

監 査 報 告

令和4年度シュガーロード連絡協議会の収支内容について監査した結果、収入・支出とも諸帳簿及び証拠書類に適合し、その内容は適正であることを認めます。

シュガーロード連絡協議会

会長 久田 浩 様

令和 5 年 5 月 9 日

シュガーロード連絡協議会

鞍馬市 経済交流部長

監 事 北島 淳二 

監 査 報 告

令和4年度シュガーロード連絡協議会の収支内容について監査した結果、収入・支出とも諸帳簿及び証拠書類に適合し、その内容は適正であることを認めます。

シュガーロード連絡協議会

会長 久田 浩 様

令和 5 年 5 月 19 日

シュガーロード連絡協議会

小城市 産業部長

監 事 中 島 弘 人

