

平成17年度収支計算書

(平成17年4月1日～平成18年3月31日)

(単位：円)

科目	予算額(イ)	決算額(ロ)	差額(ロ-イ)	備考
I. 収入の部				
1. 会費収入	36,000,000	37,697,000	1,697,000	
2. 事業収入	7,500,000	7,169,546	-330,454	
3. 委託・補助金収入	62,434,000	74,092,529	11,658,529	(注 1)
4. 雑収入	10,000	3,811	-6,189	
(預 金 利 息)	10,000	811	-9,189	
当期収入合計 (A)	105,944,000	118,962,886	13,018,886	
前年度繰越金	15,800,519	15,800,519	0	
収入合計 (B)	121,744,519	134,763,405	13,018,886	
II. 支出の部				
1. 事業費	89,500,000	98,211,556	8,711,556	
(1) 支援事業	6,700,000	6,203,267	-496,733	
①ネットワーク形成事業	—	—	—	(産業クラスター)
②新商品・技術評価事業	—	—	—	(産業クラスター)
③販路開拓支援事業	—	—	—	(産業クラスター)
機会創出支援事業	2,500,000	2,631,250	131,250	
④知財活用支援事業	—	—	—	(産業クラスター)
特許活用ビジネス支援	700,000	243,300	-456,700	
⑤地域の起業・創業支援事業	—	—	—	(産業クラスター)
中国地域ニュービジネス大賞表彰事業	1,500,000	1,687,654	187,654	
⑥女性起業家支援事業	2,000,000	1,641,063	-358,937	
⑦企業情報化支援事業	—	—	—	(ITSSP)
(2) 交流事業	5,900,000	3,519,815	-2,380,185	
①連携促進事業	—	—	—	(産業クラスター、医療機器フェア)
②広域・異業種交流事業	3,000,000	2,645,368	-354,632	
③支部拡大・交流事業	2,900,000	874,447	-2,025,553	
(3) 情報提供事業	9,200,000	8,774,872	-425,128	
①コーディネーター・各種専門家の派遣	—	—	—	(産業クラスター)
②講演会・セミナー等の開催	3,200,000	3,031,703	-168,297	
③中国NBCホームページ等の拡充	6,000,000	5,743,169	-256,831	
(4) 調査研究事業	1,500,000	1,420,810	-79,190	
①ニュービジネス研究会	1,000,000	727,350	-272,650	
②先進地調査及び交流	500,000	693,460	193,460	
(5) 受託事業(委託・補助・請負事業)	64,400,000	76,331,614	11,931,614	
①広域的新事業支援連携事業(産業クラスター)	62,400,000	66,925,344	4,525,344	
②戦略的情報化投資活性化支援事業(ITSSP)	2,000,000	1,737,866	-262,134	
③創業意識喚起活動事業	—	7,668,404	7,668,404	
(6) その他事業	1,800,000	1,961,178	161,178	
①JNBの組織強化及び事業協力	1,200,000	1,495,212	295,212	
②内外関係機関との交流及び協力	100,000	389,128	289,128	
③中国NBCの事業企画委員会	500,000	76,838	-423,162	
2. 管理費	22,900,000	20,327,148	-2,572,852	
(1) 人件費	9,000,000	7,840,600	-1,159,400	
(2) 福利厚生費	1,000,000	958,455	-41,545	
(3) 会議費	500,000	521,474	21,474	
(4) 旅費交通費	1,000,000	934,480	-65,520	
(5) 通信運搬費	1,800,000	1,149,392	-650,608	
(6) 消耗品費	500,000	300,943	-199,057	
(7) 図書資料費	400,000	495,912	95,912	
(8) 賃借料水道光熱費	6,800,000	6,513,339	-286,661	
(9) 租税公課	600,000	450,700	-149,300	
(10) 雑費	1,300,000	1,161,853	-138,147	
(支 払 利 息)	700,000	695,778	-4,222	
3. その他支出	300,000	329,500	29,500	
(1) 固定資産取得支出	300,000	329,500	29,500	
4. 予備費	9,044,519	0	-9,044,519	
当期支出合計 (C)	121,744,519	118,868,204	-2,876,315	
当期収支差額 (A)-(C)	-15,800,519	94,682	15,895,201	
次期繰越収支差額 (B)-(C)	0	15,895,201	15,895,201	

(注 1)

委託・補助金等収入内訳

	名 称	該当事業	委託・交付元	金 額
1	広域の新事業支援連携等事業費補助金	①	中国経済産業局	64,091,815
2	戦略の情報化投資活性化支援事業	②	独) 情報処理推進機構	2,047,500
3	創業意識喚起活動事業	③	中国経済産業局	7,953,214
合 計				74,092,529

貸借対照表

平成18年3月31日現在

(単位 : 円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金	228,871	
預金	35,888,341	
未収金(補助金・委託金)	38,791,329	
流動資産合計		74,908,541
2. 固定資産		
什器・備品	1,674,151	
固定資産合計		1,674,151
資産合計		76,582,692
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金	59,000,000	
未払金(謝金・印刷費)	748,500	
未払消費税	408,700	
流動負債合計		60,157,200
負債合計		60,157,200
III 正味財産の部		
正味財産		16,425,492
(うち当期正味財産増加額)		(△126,179)
正味財産合計		16,425,492
負債及び正味財産合計		76,582,692

財 産 目 録

平成18年3月31日現在

(単位 : 円)

科 目	金 額	金 額
資産の部		
Ⅰ. 流動資産		
1. 現金	228,871	
現金手持有高	228,871	
2. 預金	35,888,341	
郵便局	通常貯金	107,667
鳥取銀行	広島支店	普通預金
山陰合同銀行	広島支店	普通預金
中国銀行	広島支店	普通預金
"	"	普通預金
"	"	普通預金
広島銀行	本店営業部	普通預金
"	"	普通預金
山口銀行	広島支店	普通預金
もみじ銀行	本店営業部	普通預金
西京銀行	広島支店	普通預金
広島信用金庫	本店営業部	普通預金
3. 未収金	38,791,329	
平成17年度委託・補助金	38,251,329	
平成17年度会費	540,000	
流動資産合計		74,908,541
Ⅱ. 固定資産		
1. 什器・備品	1,674,151	
固定資産合計		1,674,151
資 産 合 計		76,582,692
負債の部		
Ⅰ. 流動負債		
1. 短期借入金	59,000,000	
山陰合同銀行	広島支店	55,000,000
中国銀行	広島支店	4,000,000
2. 未払金	748,500	
平成17年度 謝金	255,000	
平成17年度 印刷費 (受託事業)	493,500	
3. 未払消費税	408,700	
未払消費税	408,700	
流動負債合計		60,157,200
負 債 合 計		60,157,200
正 味 財 産		16,425,492
負債及び正味財産合計		76,582,692

正味財産増減計算書

自 : 平成17年4月 1日

至 : 平成18年3月31日

(単位 : 円)

科 目	金 額		
I. 増加の部			
1. 資産増加額		424,182	
什器購入額	329,500		
当期収支差額	94,682		
増加額合計 (A)			424,182
II. 減少の部			
1. 資産減少額		550,361	
減価償却費	550,361		
減少額合計 (B)			550,361
当期正味財産増加額 (C) (C) = (A) - (B)			-126,179
前期繰越正味財産額 (D)			16,551,671
期末正味財産合計額 (C) + (D)			16,425,492