

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