

平成18年度収支計算書
(平成18年4月1日～平成19年3月31日)

【単位:円】

科目	予算額	実績額	差額	備考
I. 収入の部				
1. 会費収入	37,500,000	37,413,000	-87,000	
2. 事業収入	7,500,000	6,008,023	-1,491,977	
3. 受託・補助金収入	45,495,000	48,721,767	3,226,767	
(1)産業クラスター事業	29,899,000	32,090,765	2,191,765	期中に追加申請
(2)若者と中小企業とのネットワーク構築事業	14,643,000	10,106,607	-4,536,393	
(3)IT応援隊事業	953,000	886,860	-66,140	
(4)地域活性化F/S事業		5,637,535	5,637,535	新規受託
4. JNB全国大会	25,000,000	24,921,815	-78,185	
5. 雑収入	10,000	369,293	359,293	
(預金利息)	10,000	67,488	57,488	
当期収入合計	115,505,000	117,433,898	1,928,898	
前年度繰越金	15,895,201	15,895,201	0	
収入合計	131,400,201	133,329,099	1,928,898	

科目	予算額	実績額	差額	備考
II. 支出の部				
1. 事業費	97,995,000	97,170,387	-824,613	
(1) 支援事業	23,660,000	19,829,320	-3,830,680	
① ネットワーク形成事業(産業クラスター事業)	2,064,000	1,754,640	-309,360	受託事業名:産業クラスター事業
② 新商品・技術評価事業(産業クラスター事業)	0	0	0	受託事業名:産業クラスター事業
③ 販路開拓支援事業	3,000,000	3,009,225	9,225	
販路開拓支援(産業クラスター事業)	500,000	530,080	30,080	受託事業名:産業クラスター事業
機会創出支援事業(WIN-WIN)	2,500,000	2,479,145	-20,855	
④ 知財活用支援事業	500,000	101,010	-398,990	
⑤ 地域の起業・創業支援事業	1,500,000	2,046,126	546,126	
中国地域ニュービジネス大賞表彰事業	1,500,000	2,046,126	546,126	
⑥ 女性起業家支援事業	1,000,000	2,594,402	1,594,402	
⑦ 企業情報化支援事業(IT応援隊)	953,000	814,926	-138,074	受託事業名:IT応援隊CIO育成事業
⑧ 若者と中小企業とのネットワーク構築事業	14,643,000	9,508,991	-5,134,009	受託事業
(2) 交流事業	10,024,000	5,791,660	-4,232,340	
① 連携促進事業(クラスター)	2,024,000	2,755,439	731,439	受託事業名:産業クラスター事業
② 広域・異業種交流事業(5:01)	3,000,000	2,111,729	-888,271	
③ 支部拡大・交流事業	5,000,000	924,492	-4,075,508	鳥取、島根、広島東部、山口支部は次年度開催。
(3) 情報提供事業	35,311,000	39,259,040	3,948,040	
① コーディネーター・各種専門家の派遣(クラスター)	25,311,000	27,874,060	2,563,060	受託事業名:産業クラスター事業
② 総会・講演会・セミナー等の開催	3,000,000	3,246,481	246,481	
③ 中国NBCホームページ等の拡充	7,000,000	8,138,499	1,138,499	
(4) 調査研究事業	1,700,000	5,232,351	3,532,351	
① ニュービジネス研究会	1,500,000	0	-1,500,000	今年度は申込なし。
② 先進地域調査	200,000	0	-200,000	
③ 地域資源活性化F/S調査	—	5,232,351	5,843	受託事業
(5) 体制強化	27,300,000	27,058,016	-241,984	
① JNBとの事業協力と活用	1,500,000	837,300	-662,700	
② JNB全国大会	25,000,000	25,998,386	998,386	
③ 内外関係機関との交流及び協力	500,000	222,330	-277,670	
④ 中国NBCの事業企画委員会	300,000	0	-300,000	
2. 管理費	23,500,000	19,125,403	-4,374,597	
(1) 人件費	8,500,000	7,707,600	-792,400	
役員	3,000,000	3,500,000	500,000	
研究員	1,000,000	164,160	-835,840	
職員	4,500,000	4,043,440	-456,560	
(2) 福利厚生費	1,000,000	1,066,652	66,652	
(3) 会議費	800,000	411,247	-388,753	
(4) 旅費交通費	1,000,000	496,550	-503,450	
(5) 通信運搬費	1,800,000	868,634	-931,366	
(6) 消耗品費	500,000	362,852	-137,148	
(7) 図書資料費	500,000	338,298	-161,702	
(8) 賃借料水道光熱費	6,800,000	6,378,940	-421,060	
(9) 租税公課	600,000	593,700	-6,300	
(10) 雑費	2,000,000	900,930	-1,099,070	
(支払利息)		476,790		
3. その他支出	500,000	269,600	-230,400	
(1) 固定資産取得支出	500,000	269,600	-230,400	
4. 予備費	9,405,201	0	-9,405,201	
当期支出合計	131,400,201	116,565,390	-14,834,811	
当期収支差額	-15,895,201	868,508	16,763,709	
次期繰越収支差額	0	16,763,709	16,763,709	

貸借対照表

平成19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	58,464	
預 金	8,265,478	
未収金(補助金・委託金)	47,834,907	
流動資産合計		56,158,849
2. 固定資産		
什器・備品	1,517,284	
固定資産合計		1,517,284
資 産 合 計		57,676,133
II 負債の部		
I. 流動負債		
短期借入金	40,000,000	
未払消費税	539,000	
流動負債合計		40,539,000
負 債 合 計		40,539,000
III 正味財産の部		
正味財産		17,137,133
(うち当期正味財産増加額)		(711,641)
正味財産合計		17,137,133
負債及び正味財産合計		57,676,133

財 産 目 録

平成19年3月31日現在

(単位 : 円)

科 目			金	額
資産の部				
I. 流動資産				
1. 現金			58,464	
現金手持有高			58,464	
2. 預金			8,265,478	
郵便局		通常貯金	107,672	
山陰合同銀行	広島支店	普通預金	864,488	
中国銀行	広島支店	普通預金	2,239,056	
"	"	普通預金	4	
"	"	普通預金	2	
広島銀行	本店営業部	普通預金	2,042,149	
"	"	普通預金	0	
山口銀行	広島支店	普通預金	1,342,819	
もみじ銀行	本店営業部	普通預金	1,531,196	
西京銀行	広島支店	普通預金	126,031	
広島信用金庫	本店営業部	普通預金	12,061	
3. 未収金			47,834,907	
平成18年度委託・補助金			47,834,907	
流動資産合計				56,158,849
II. 固定資産				
1. 什器・備品			1,517,284	
固定資産合計				1,517,284
資 産 合 計			57,676,133	
負債の部				
I. 流動負債				
1. 短期借入金			40,000,000	
山陰合同銀行	広島支店		35,000,000	
中国銀行	広島支店		5,000,000	
2. 未払消費税			539,000	
未払消費税			539,000	
流動負債合計				40,539,000
負 債 合 計			40,539,000	
正 味 財 産			17,137,133	
負債及び正味財産合計			57,676,133	

正味財産増減計算書

自：平成18年4月1日

至：平成19年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額		
I. 増加の部			
1. 資産増加額		1,138,108	
什器購入額	269,600		
当期収支差額	868,508		
増加額合計(A)			1,138,108
II. 減少の部			
1. 資産減少額		426,467	
減価償却費	426,467		
減少額合計(B)			426,467
当期正味財産増加額(C) (C) = (A) - (B)			711,641
前期繰越正味財産額(D)			16,425,492
期末正味財産合計額 (C) + (D)			17,137,133