

平成19年度収支計算書
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

(単位:円)

科目	予算額	実績額	備考
収入の部			
1. 会費収入	38,000,000	38,308,000	
2. 事業収入	5,600,000	6,422,765	
(1) 事業参加費	5,000,000	6,422,765	5:01クラブ参加費等
(2) アドバイス費企業負担	600,000	0	
(3) その他	0	0	
3. 受託・補助金収入	62,879,558	58,759,625	
(1) 産業クラスター事業	47,493,000	46,959,002	継続受託
(2) 若者と中小企業とのネットワーク構築事業	6,962,000	4,838,808	継続受託
(3) IT応援隊事業(CIO育成研修会)	639,558	639,558	継続受託
(4) 高度実践留学生育成事業(アジア人財資金構想)	7,785,000	6,322,257	新規受託
4. 雑収入	300,000	780,695	
(1) 受取利息	50,000	107,578	
(2) 雑収入	250,000	673,117	
当期収入計	106,779,558	104,271,085	
前年度繰越金	16,763,709	16,763,709	
収入合計	123,543,267	121,034,794	

科目	予算額	実績額	備考
支出の部			
1. 事業費	87,630,000	81,825,445	
企業PR支援	2,500,000	2,437,961	
(1) 中国地域ニュービジネス大賞表彰事業	2,500,000	2,437,961	
(2) 販路・取引先開拓支援	2,800,000	2,274,341	
(3) 機会創出支援事業(Win-Win)	2,500,000	2,272,430	
(4) 中国NBC Webマーケット	—	—	
(5) 個別ビジネスパートナー紹介	300,000	1,911	
調査研究	2,500,000	118,180	
(1) ニュービジネス研究会	2,000,000	118,180	
(2) 先進地域調査	500,000	0	
人材支援、リクルート支援	15,747,000	10,781,284	
(1) 人材ブリッジング事業	1,000,000	0	
(2) 若者と中小企業とのネットワーク構築事業	6,962,000	4,790,680	受託事業
(3) 高度実践留学生育成事業(アジア人財)	7,785,000	5,990,604	受託事業
情報化支援	640,000	644,365	
(1) 企業情報化支援事業(IT応援隊: CIO育成研修会)	640,000	644,365	受託事業
(2) 情報提供	7,000,000	9,169,258	
(3) ツールを活用した情報発信	3,500,000	5,723,059	
ホームページ	850,000	1,293,936	含む中国NBCWebマーケット
印刷物	1,250,000	2,164,575	
FAX	400,000	444,052	
コピー	1,000,000	1,820,496	
(4) 講演会・セミナー等の開催	3,500,000	3,446,199	
会員交流	4,000,000	3,999,427	
(1) 支部拡大・交流事業	3,000,000	1,817,611	
(2) 女性部会活動	1,000,000	2,181,816	
鳥取支部	200,000	201,820	
島根支部	200,000	130,982	
岡山支部	200,000	697,279	
広島支部	200,000	896,311	
山口支部	200,000	255,424	
(3) 連携促進	1,700,000	1,754,600	
(1) JNB・各NBCとの連携活動	1,200,000	1,518,880	
(2) 内外関係機関との交流及び協力	500,000	235,720	
(4) 異業種交流	3,000,000	1,370,407	
(1) 広域・異業種交流事業(5:01)	3,000,000	1,370,407	
研究開発・事業化支援	47,493,000	49,125,692	
(1) 産業クラスター事業	47,493,000	49,125,692	受託事業
(2) ネットワーク形成事業	1,076,000	989,000	内訳
(3) 新産業創出事業	28,832,000	29,331,318	内訳
(4) 連携促進事業	6,879,000	7,263,626	内訳
(5) 販路開拓支援事業	5,540,000	6,609,808	内訳
(6) 情報提供事業	2,166,000	2,076,750	内訳
(7) 自立化支援	3,000,000	2,855,190	内訳
技術移転支援	250,000	149,930	
(1) 特許流通・活用支援事業	250,000	149,930	
2. 管理費	22,850,000	18,115,614	
(1) 人件費	8,500,000	6,367,450	
役員	3,500,000	2,826,530	
研究員	500,000	190,080	
職員	4,500,000	3,350,840	※受託事業費内で一部負担。
(2) 福利厚生費	1,000,000	1,113,440	
(3) 会議費	800,000	571,210	
(4) 旅費交通費	800,000	334,100	
旅費	300,000	57,580	
タクシー	500,000	276,520	
(5) 通信運搬費	1,650,000	956,974	
郵便・宅配	850,000	549,614	
電話・NHK	700,000	407,360	
FAXアンサー	100,000	0	
(6) 消耗品費	500,000	218,399	
(7) 図書資料費	500,000	330,243	
(8) 賃借料水道光熱費	6,600,000	6,314,558	
家賃	5,400,000	5,433,755	
リース	1,200,000	880,803	
(9) 租税公課	600,000	459,400	
(10) 雑費	1,900,000	1,449,840	
振込手数料	400,000	203,560	
打合せ(飲食代)	200,000	0	
諸会費	200,000	220,000	
参加費(交流会等)	300,000	67,000	
支払利息	600,000	862,793	
その他	200,000	96,487	
3. その他支出	500,000	0	
(1) 固定資産取得支出	500,000	0	
当期支出計	110,980,000	99,941,059	
当期収支差額	-4,200,442	4,330,026	
特別損失	0	1,143,860	
(1) 過年度修正	0	1,143,860	
次期繰越収支差額	12,563,267	19,949,875	

貸借対照表

平成20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	59,799	
預金	17,203,809	
未収金(補助金・委託金)	58,120,067	
流動資産合計		75,383,675
2. 固定資産		
什器・備品	1,224,570	
固定資産合計		1,224,570
資産合計		76,608,245
II 負債の部		
I. 流動負債		
短期借入金	55,000,000	
未払消費税	433,800	
流動負債合計		55,433,800
負債合計		55,433,800
III 正味財産の部		
正味財産 (うち当期正味財産増加額)		21,174,445 (4,037,312)
正味財産合計		21,174,445
負債及び正味財産合計		76,608,245

財 産 目 録

平成20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		59,799
現金手持有高		59,799
2. 預金		17,203,809
郵便局	通常貯金	107,873
山陰合同銀行 広島支店	普通預金	7,618,355
中国銀行 広島支店	普通預金	5,355,399
〃	〃	普通預金 4
〃	〃	普通預金 2
広島銀行 本店営業部	普通預金	2,088,385
〃	〃	普通預金 0
山口銀行 広島支店	普通預金	217,727
もみじ銀行 本店営業部	普通預金	526,604
西京銀行 広島支店	普通預金	376,508
広島信用金庫 本店営業部	普通預金	912,952
3. 未収金		58,120,067
平成19年度委託・補助金		58,120,067
流動資産合計		75,383,675
II. 固定資産		
1. 什器・備品		1,224,570
固定資産合計		1,224,570
資 産 合 計		76,608,245
負債の部		
I. 流動負債		
1. 短期借入金		55,000,000
山陰合同銀行 広島支店		50,000,000
中国銀行 広島支店		5,000,000
2. 未払消費税		433,800
未払消費税		433,800
流動負債合計		55,433,800
負 債 合 計		55,433,800
正 味 財 産		21,174,445
負債及び正味財産合計		76,608,245

正味財産増減計算書

自：平成19年4月1日

至：平成20年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額		
I. 増加の部			
1. 資産増加額		4,330,026	
什器購入額	0		
当期収支差額	4,330,026		
増加額合計(A)			4,330,026
II. 減少の部			
1. 資産減少額		292,714	
減価償却費	292,714		
減少額合計(B)			292,714
当期正味財産増加額(C) (C) = (A) - (B)			4,037,312
前期繰越正味財産額(D)			17,137,133
期末正味財産合計額 (C) + (D)			21,174,445