

平成21年度収支計算書
(平成21年4月1日～平成22年3月31日)

I. 事業活動収支の部

(単位:円)

科 目	予 算 額	実 績 額	備 考
収入の部			
1. 会費収入	35,000,000	31,435,000	
2. 事業収入	6,100,000	4,541,004	
(1) 事業参加費	5,500,000	4,541,004	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	58,782,000	57,371,805	
(1) 産業クラスター事業	35,689,000	35,353,179	継続受託事業
(2) IT応援隊事業(CIO育成事業)	800,000	0	
(3) 高度実践留学生育成事業(アジア人財資金構想)	8,300,000	9,645,818	継続受託事業
(4) 地域力連携拠点事業	4,000,000	3,984,336	継続受託事業
(5) コミュニティビジネスネットワーク構築事業	9,993,000	8,388,472	継続受託事業
4. 雑収入	800,000	374,172	
(1) 受取利息	100,000	71,061	
(2) 雑収入	700,000	303,111	
当期収入計	100,682,000	93,721,981	

科 目	予 算 額	実 績 額	備 考
支出の部			
1. 事業費	78,482,000	77,150,526	
企業PR支援			
・ 中国地域ニュービジネス大賞表彰事業	2,500,000	1,656,869	
販路・取引先開拓支援			
・ 機会創出支援事業(Win-Win)	2,000,000	2,839,040	
・ 中国NBC Webマーケット	0	0	
・ 個別ビジネスパートナー紹介	100,000	0	
・ 専門家派遣	100,000	91,920	
調査研究支援			
・ ニュービジネス研究会	1,000,000	213,725	
・ 先進地域調査	200,000	0	
人材支援、リクルート支援			
・ 高度実践留学生育成事業(アジア人財資金構想)	8,300,000	9,043,337	受託事業
中小企業支援			
・ 地域力連携拠点事業	4,000,000	3,630,770	受託事業
情報化支援			
・ 企業情報化支援事業(IT応援隊CIO育成研修会)	800,000	0	
情報提供			
・ ツールを活用した情報発信	5,000,000	6,993,165	
ホームページ		1,249,500	内訳
印刷物		1,683,885	内訳
FAX		350,220	内訳
コピー		3,709,560	内訳
・ 講演会・セミナー等の開催	3,000,000	3,609,078	
会員交流			
・ 支部拡大・交流事業	2,000,000	1,620,098	
・ 女性部会活動	1,000,000	1,432,031	
鳥取支部	200,000	0	内訳
島根支部	200,000	82,815	内訳
岡山支部	200,000	527,233	内訳
広島支部	200,000	544,473	内訳
山口支部	200,000	277,510	内訳
連携促進			
・ JNB・各NBCとの連携活動	1,200,000	615,990	
・ 内外関係機関との交流及び協力	500,000	223,730	
異業種交流			
・ 広域・異業種交流事業(5:01)	1,000,000	916,385	
研究開発・事業化支援			
・ 産業クラスター事業	35,689,000	37,021,570	受託事業
・ ネットワーク形成事業	1,332,000	1,448,560	内訳
・ 新産業創出事業	21,059,000	20,350,410	内訳
・ 連携促進事業	5,866,000	6,055,097	内訳
・ 販路開拓支援事業	5,637,000	7,622,357	内訳
・ 情報提供事業	1,795,000	1,545,146	内訳
技術移転支援			
・ 特許流通・活用支援事業	100,000	0	
サービス産業支援			
・ コミュニティビジネスネットワーク構築事業	9,993,000	7,242,818	受託事業

2. 管理費	23,550,000	25,829,349
(1) 人件費	10,700,000	11,647,612
役員	4,000,000	4,000,000
研究員	200,000	360,120
職員	6,500,000	7,287,492
(2) 福利厚生費	1,200,000	595,133
(3) 会議費	600,000	1,196,018
(4) 旅費交通費	500,000	716,540
旅費	150,000	455,250
タクシー	350,000	261,290
(5) 通信運搬費	1,150,000	935,985
郵便・宅配	600,000	444,744
電話・NHK	500,000	491,241
FAXアンサー	50,000	0
(6) 消耗品費	500,000	250,280
(7) 図書資料費	400,000	302,058
(8) 賃借料水道光熱費	6,800,000	7,154,948
家賃	5,600,000	5,862,650
リース	1,200,000	1,292,298
(9) 租税公課	600,000	671,894
(10) 雑費	1,100,000	2,358,881
振込手数料	300,000	233,495
打合せ(飲食代)	100,000	0
諸会費	400,000	1,023,000
参加費(交流会等)	100,000	0
その他(支払利息等)	200,000	1,102,386
当期支出計	102,032,000	102,979,875
事業活動収支差額	-1,350,000	-9,257,894

II. 投資活動収支の部

科 目	予算額	実績額	備考
収入の部			
1. 固定資産売却収入	0	0	
当期収入計	0	0	
支出の部	予算額	実績額	備考
1. 固定資産取得支出	500,000	0	
当期支出計	500,000	0	
投資活動収支差額	-500,000	0	

III. 財務活動収支の部

科 目	予算額	実績額	備考
収入の部			
1. 借入金収入	55,000,000	53,000,000	
当期収入計	55,000,000	53,000,000	
支出の部	予算額	実績額	備考
1. 借入金返済支出	55,000,000	53,000,000	
当期支出計	55,000,000	53,000,000	
財務活動収支差額	0	0	

IV. 予備費支出

科 目	予算額	実績額	備考
当期収支差額	-1,850,000	-9,257,894	
前期繰越収支差額	16,636,078	16,636,078	
次期繰越収支差額	14,786,078	7,378,184	

貸借対照表

平成22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	58,482	
預 金	4,682,797	
未収金(補助金・委託金)	57,371,805	
流動資産合計		62,113,084
2. 固定資産		
什器・備品	813,797	
固定資産合計		813,797
資 産 合 計		62,926,881
II 負債の部		
I. 流動負債		
短期借入金	53,000,000	
未払金	1,500,000	
未払消費税	234,900	
流動負債合計		54,734,900
負 債 合 計		54,734,900
III 正味財産の部		
正味財産		8,191,981
(うち当期正味財産増加額)		(-9,709,607)
正味財産合計		8,191,981
負債及び正味財産合計		62,926,881

財産目録

平成22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		58,482
現金手持有高		58,482
2. 預金		4,682,797
郵便局	通常貯金	108,181
山陰合同銀行 広島支店	普通預金	797,518
中国銀行 広島支店	普通預金	994,834
〃	〃	普通預金 4
〃	〃	普通預金 2
広島銀行 本店営業部	普通預金	1,764,866
〃	〃	普通預金 217,009
山口銀行 広島支店	普通預金	296,307
もみじ銀行 本店営業部	普通預金	401,412
西京銀行 広島支店	普通預金	62,873
広島信用金庫 本店営業部	普通預金	39,791
3. 未収金		57,371,805
平成21年度委託・補助金		57,371,805
流動資産合計		62,113,084
II. 固定資産		
1. 什器・備品		813,797
固定資産合計		813,797
資産合計		62,926,881
負債の部		
I. 流動負債		
1. 短期借入金		53,000,000
山陰合同銀行 広島支店		43,000,000
中国銀行 広島支店		10,000,000
2. 未払金		1,500,000
未払金		1,500,000
2. 未払消費税		234,900
未払消費税		234,900
流動負債合計		54,734,900
負債合計		54,734,900
正味財産		8,191,981
負債及び正味財産合計		62,926,881

正味財産増減計算書

自：平成21年4月1日

至：平成22年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額		
I. 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取会費	31,435,000		
② 事業収益	4,541,004		
③ 受託・補助金収入	57,371,805		
④ 雑収入	374,172		
経常収益計		93,721,981	
(2) 経常費用			
① 事業費	77,150,526		
② 管理費	26,281,062		
経常費用計		103,431,588	
当期経常増減額			-9,709,607
2. 経常外増減			
(1) 経常外収益	0		
経常外収益計		0	
(2) 経常外費用	0		
経常外費用計		0	
当期経常外増減額			0
当期正味財産増減額			-9,709,607
正味財産期首残高			17,901,588
正味財産期末残高			8,191,981
II. 正味財産期末残高			8,191,981

(別添様式)

補助金支出明細書

1.補助金の名称		平成21年度広域的新事業支援連携等事業費補助金	
2.事業の目的及び内容			
(1)目的		地域において、広域エリアでの人的ネットワーク形成によって、更に顔の見える人的ネットワークを拡充、活性化し、そのネットワークから創出されたシーズ・ニーズの集約と、実用化・事業化及び産業集積を図る。	
(2)具体的な内容		平成13年度より「産業クラスター計画」の推進機関として、地域における新事業やベンチャー企業が続々と創出されるような事業環境を整備し、新産業の創出及びイノベティブな産業集積の形成を目指し推進を行った。平成18年度からの第2期では、質の高い「顔の見える人的・産学官ネットワーク」を構築し、その充足・拡充を図るとともに、ネットワークから創出されたシーズ・ニーズの集約とその実用化・事業化を目指していることから、その活動とともに、今年度は拠点機関と連携を図り、地域経済の活性化に繋がる自治体主導によるクラスター活動への取り組みを行った。なお、当協議会の企業側に精通している部分と、(財)ちゅうごく産業創造センターの大学側のシーズ・ニーズに精通している部分といった両者の強みを活かすことで、より広域なネットワークの構築が考えられることから、前年度同様に両者で協調し、本事業を実施するとともに、従来からの活動から創出された研究開発成果を事業化へと繋ぎ、地域経済の活性化を図るため、さらに拠点機関との連携強化を図った。また拠点組織、(独)中小企業基盤整備機構中国支部および金融機関等の中国地域の関係機関との連携を強化はもちろんのこと、他地域の支援機関等の関係機関との連携も強化し支援の加速を図った。	
3.交付先の公益法人の名称		社団法人 中国地域ニュービジネス協議会	
4.交付実績額			35,353 千円(A)
5.補助金における管理費			
(1)人件費		0 千円	
(2)一般管理費		0 千円	
(3)その他の管理費			
		内容	金額
			千円
			千円
		合計	千円
		合計	0 千円
6.外部への支出			
(1)外部に再委託されているものに関する支出			
支出内容		支出先	金額
カーエレクトロニクスに関する特許調査		(社)発明協会	1,500 千円
フランスアルザス企業情報冊子作成		(株)タカトプリントメディア	200 千円
(循環・環境分野)パンフレット作成		瀬戸内海印刷(株)	651 千円
(循環・環境分野)事業用DVD作成		(有)GYO LIGHT HOUSE	315 千円
合計			2,666 千円(B)
(2)(1)以外の支出			
支出内容		支出先	金額
ネットワーク形成事業 事務庁費			57 千円
新産業創出支援事業 事務庁費			352 千円

連携促進支援事業 事務庁費		3,015 千円
販路開拓支援事業 事務庁費		5,850 千円
情報提供事業 事務庁費		63 千円
合 計		9,337 千円
7.その他		
	内 容	金 額
	謝金	16,775 千円
	旅費	6,575 千円
	合 計	23,350 千円
8.再補助の割合		7.5%(B/A)

(様式第11)

委託費支出明細書

1. 委託費の名称	平成21年度中国経済産業局地域力連携拠点事業（経営力向上・事業承継等先進的支援体制構築事業）	
2. 事業の目的及び内容		
(1) 目的	小規模企業等が中長期的に発展するための経営基盤を強化を図るとともに、これを通じ、地域における中小企業支援機関等の機能強化に資することを目的とする。	
(2) 具体的な内容	地域内外の他の中小企業支援機関等と連携し、小規模企業を始めとする中小企業の(1)経営力の向上、(2)創業・再チャレンジ、(3)事業承継の課題対応への支援を実施する	
3. 委託先の公益法人の名称	社団法人 中国地域ニュービジネス協議会	
4. 委託費支出実績額	3,989千円(A)	
5. 委託費における管理費		
(1) 人件費	— 千円	
(2) 一般管理費	359千円	
(3) その他の管理費		
	内 容	金 額
		— 千円
	合 計	359千円
6. 外部への支出		
(1) 外部に再委託されているものに関する支出		
	支出内容	支出先
	—	—
	合 計	— 千円(B)
(2) (1)以外の支出		
	支出内容	支出先
	コーディネーター・専門家謝金	コーディネーター・専門家
	コーディネーター・専門家旅費	コーディネーター・専門家
	合 計	3,058千円
7. その他		
	内 容	金 額
	職員旅費	193千円
	雑役務費	380千円
	合 計	573千円
8. 再委託の割合	0.0%(B/A)	

(様式第11)

委託費支出明細書

1. 委託費の名称	平成21年度地域新事業創出発展基盤促進事業(中国地域CB/SB推進協議会事業)		
2. 事業の目的及び内容			
(1) 目的	CB/SBの活動は、新たな働き方を提供する主体として、また近い将来には行政の協働パートナーとして、地域および社会・経済全体の活性化を担う主体としてその役割が大きく期待されている。しかしながら、そもそも社会課題の解決は、我が国社会全体が一体となって解決すべきものであり、こうした意識を醸成するとともに、さまざまな関係者が、社会的課題の解決を自らの問題として捉え、立場を超えて具体的な行動を起こし、さらには、他の関係者と連携し、ネットワークを作るきっかけを与えられるよう、平成20年度に中国地域のCB/SB事業者、企業、自治体、支援機関等で構成する「中国地域CB/SB推進協議会」を設立した。平成21年度においても、同協議会のネットワークを拡充するとともに、さまざまな関係者が参加し、活発な意見交換や交流等を進めることにより、地域における新産業の創出や地域経済の活発化に資することを目的とする。		
(2) 具体的な内容	<ul style="list-style-type: none">・中国地域CB/SB推進協議会の運営・全国及び各地域のCB/SB推進協議会との連携・社会的な認知度向上に向けた取組・日本政策金融公庫が行う企業活力強化貸付の運用に対する協力のための体制整備・ふるさと雇用再生特別交付金事業の運用に対する協力のための体制整備・自立化に向けたアクションプランの実施		
3. 委託先の公益法人の名称	社団法人 中国地域ニュービジネス協議会		
4. 委託費支出実績額	8,388千円(A)		
5. 委託費における管理費			
(1) 人件費	2,640千円		
(2) 一般管理費	717千円		
(3) その他の管理費			
	内 容	金 額	
		— 千円	
		— 千円	
	合 計	— 千円	
	合 計	3,357千円	
6. 外部への支出			
(1) 外部に再委託されているものに関する支出			
	支出内容	支出先	金 額
			— 千円
	合 計		— 千円(B)
(2) (1)以外の支出			
	支出内容	支出先	金 額

謝金（講師・専門家）	講師・専門家	880千円
旅費（プロジェクトマネージャー・講師）	プロジェクトマネージャー・講師	870千円
会場等借料等	八丁堀シャンテ等	1,803千円
合 計		3,554千円
7.その他		
	内 容	金 額
	印刷製本費（NBCプリンター分）	424千円
	職員旅費	636千円
	雑役務費	416千円
	合 計	1,476千円
8.再委託の割合		0 % (B/A)