

平成22年度収支計算書
(平成22年4月1日～平成23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	34,340,000	29,560,000	
2. 事業収入	11,450,000	5,064,200	
(1) 事業参加費	10,850,000	5,064,200	支部交流会等
(2) アドバイス費企業負担	600,000	0	
3. 受託・補助金収入	32,650,000	25,938,190	
(1) 高度実践留学生育成事業(アジア人財資金構想)	7,650,000	7,422,423	継続受託事業
(2) コミュニティビジネスネットワーク構築事業	10,000,000	7,451,099	継続受託事業
(3) バイオマスファインケミカルズリファイナリー/グリーンエネルギーシステム構築事業	14,000,000	11,064,668	新規受託事業
(4) 中国地域水ビジネス推進協議会事業	1,000,000	0	
4. 雑収入	370,000	1,157,078	
(1) 受取利息	70,000	69,548	
(2) 雑収入	300,000	1,087,530	
当期収入計	78,810,000	61,719,468	

科 目	予 算 額	実 績 額	備 考
支出の部			
1. 事業費	54,115,000	42,117,525	
企業PR支援	2,000,000	1,649,256	
(1) ビジネス拡大支援			
・ 中国地域ニュービジネス大賞表彰事業	2,000,000	1,649,256	
販路・取引先開拓支援	3,065,000	2,841,661	
・ 機会創出支援事業(Win-Win)	2,000,000	2,814,281	
・ 専門家派遣	1,065,000	27,380	
調査研究支援	1,700,000	294,015	
・ ニュービジネス研究会	1,500,000	294,015	
・ 先進地域調査	200,000	0	
(2) 経営改革支援			
人材支援、リクルート支援	7,650,000	6,951,152	受託事業
・ 高度実践留学生育成事業(アジア人財資金構想)	7,650,000	6,951,152	
情報提供	9,900,000	7,829,401	
・ ツールを活用した情報発信	4,900,000	4,615,582	
ホームページ	1,100,000	1,212,540	内訳
印刷物	1,500,000	1,155,420	内訳
FAX	300,000	354,996	内訳
コピー	2,000,000	1,892,626	内訳
・ 講演会・セミナー等の開催	5,000,000	3,213,819	
(3) ネットワーク拡大支援			
会員交流	3,000,000	2,877,228	
・ 支部拡大・交流事業(女性部会活動含む)	3,000,000	2,877,228	
鳥取支部	500,000	831,977	内訳
島根支部	500,000	309,036	内訳
岡山支部	500,000	441,620	内訳
広島東部支部	500,000	149,818	内訳
広島支部	500,000	877,112	内訳
山口支部	500,000	267,665	内訳
連携促進	800,000	773,640	
・ JNB・各NBCとの連携活動	600,000	636,520	
・ 内外関係機関との交流及び協力	200,000	137,120	
異業種交流	1,000,000	776,405	
・ 広域・異業種交流事業(5:01)	1,000,000	776,405	
(4) 出支援 研究開発・事業化支援	15,000,000	10,937,668	受託事業
・ バイオマスファインケミカルズリファイナリー/グリーンエネルギーシステム構築事業	14,000,000	10,937,668	
・ 中国地域水ビジネス推進協議会事業	1,000,000	0	
サービス産業支援	10,000,000	7,187,099	受託事業
・ コミュニティビジネスネットワーク構築事業	10,000,000	7,187,099	
2. 管理費	24,395,000	25,721,365	
(1) 人件費	10,760,000	11,487,380	
役員	4,000,000	4,000,000	
研究員	60,000	162,720	
職員	6,700,000	7,324,660	
(2) 福利厚生費	1,100,000	1,046,835	
(3) 会議費	1,150,000	283,308	

(4) 旅費交通費	905,000	1,178,690
旅費	605,000	1,079,070
タクシー	300,000	99,620
(5) 通信運搬費	900,000	819,808
郵便・宅配	400,000	369,606
電話・NHK	500,000	450,202
(6) 消耗品費	300,000	180,324
(7) 図書資料費	200,000	221,913
(8) 賃借料水道光熱費	7,100,000	7,837,858
家賃	5,800,000	5,953,089
リース	1,300,000	1,884,769
(9) 租税公課	300,000	773,600
(10) 雑費	1,680,000	1,891,649
振込手数料	180,000	43,365
諸会費	1,000,000	1,023,000
その他(支払利息等)	500,000	825,284
当期支出計	78,510,000	67,838,890
事業活動収支差額	300,000	-6,119,422

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	

科 目	予 算 額	実 績 額	備 考
支出の部			
1. 固定資産取得支出	0	0	
当期支出計	0	0	
投資活動収支差額	0	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	30,000,000	30,000,000	
当期収入計	30,000,000	30,000,000	

科 目	予 算 額	実 績 額	備 考
支出の部			
1. 借入金返済支出	30,000,000	30,000,000	
当期支出計	30,000,000	30,000,000	
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	300,000	-6,119,422	
前期繰越収支差額	7,378,184	7,378,184	
次期繰越収支差額	7,678,184	1,258,762	

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には現金、預金、未収金、短期借入金、未払金、預り金及び未払消費税を含めている。

2. 次期繰越収支差額に含まれている資産及び負債の内訳

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金	58,482	15,738
預金	4,682,797	5,665,684
未収金	57,371,805	26,004,340
資 産 合 計	62,113,084	31,685,762
短期借入金	53,000,000	30,000,000
未払金	1,500,000	0
預り金	0	5,000
未払消費税等	234,900	422,000
負 債 合 計	54,734,900	30,427,000
次期繰越収支差額	7,378,184	1,258,762

貸借対照表

平成23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	15,738	
預 金	5,665,684	
未収金(補助金・委託金他)	26,004,340	
流動資産合計		31,685,762
2. 固定資産		
什器・備品	612,488	
固定資産合計		612,488
資 産 合 計		32,298,250
II 負債の部		
I. 流動負債		
短期借入金	30,000,000	
預り金	5,000	
未払消費税	422,000	
流動負債合計		30,427,000
負 債 合 計		30,427,000
III 正味財産の部		
正味財産 (うち当期正味財産増加額)		1,871,250 (-6,320,731)
正味財産合計		1,871,250
負債及び正味財産合計		32,298,250

財 産 目 録

平成23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	15,738
現金手持有高	15,738
2. 預金	5,665,684
郵便局 通常貯金	108,233
山陰合同銀行 広島支店 普通預金	1,819,045
中国銀行 広島支店 普通預金	528,003
広島銀行 本店営業部 普通預金	1,491,248
" " 普通預金	297,352
山口銀行 広島支店 普通預金	157,846
もみじ銀行 本店営業部 普通預金	359,020
西京銀行 広島支店 普通預金	7,847
広島信用金庫 本店営業部 普通預金	897,090
3. 未収金	26,004,340
平成22年度委託・補助金他	26,004,340
流動資産合計	31,685,762
II. 固定資産	
1. 什器・備品	612,488
固定資産合計	612,488
資 産 合 計	32,298,250
負債の部	
I. 流動負債	
1. 短期借入金	30,000,000
山陰合同銀行 広島支店	20,000,000
中国銀行 広島支店	10,000,000
2. 預り金	5,000
預り金	5,000
2. 未払消費税	422,000
未払消費税	422,000
流動負債合計	30,427,000
負 債 合 計	30,427,000
正 味 財 産	1,871,250
負債及び正味財産合計	32,298,250

正味財産増減計算書

自：平成22年4月1日

至：平成23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	29,560,000		
② 事業収益	5,064,200		
③ 受託・補助金収入	25,938,190		
④ 雑収入	1,157,078		
経常収益計		61,719,468	
(2) 経常費用			
① 事業費	42,117,525		
② 管理費	25,922,674		
経常費用計		68,040,199	
当期経常増減額			-6,320,731
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			-6,320,731
正味財産期首残高			8,191,981
正味財産期末残高			1,871,250
II. 正味財産期末残高			1,871,250

委託費支出明細書

1. 委託費の名称	平成22年度地域新成長産業創出促進事業（中山間地域等を支えるCB/SB事業者のネットワーク構築事業（中国地域CB/SB推進協議会を通じたネットワーク構築事業））	
2. 事業の目的及び内容		
(1) 目的	地域における社会的課題をビジネスとして事業性を確保しながら自ら解決しようとする活動として各地に根付き始めているコミュニティービジネス・ソーシャルビジネス（CB/SB）を担う事業者の集まる連携の場を構築し、CB/SBの育成、創出を促すことにより地域を活性化し、持続可能な地域社会を創出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 ・ネットワーク作りのための取り組み ・CB/SBに携わる人材育成 ・CB/SB事業者からの相談受付・専門家派遣 ・広報活動 ・関係機関との連携促進 ・事業者間マッチングの促進支援 ・内閣府「地域社会雇用創造事業」との連携 	
3. 委託先の特例民法法人の名称	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	7,451千円(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	264千円	
(3) その他の管理費		
	内 容	金 額
		—千円
		—千円
	合 計	—千円
	合 計	2,904千円
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
	事業型NPO等データベース作成	NPO法人ひろしま NPOセンター
		310千円
		千円
	合 計	310千円(B)
(2) (1)以外の支出		
	支 出 内 容	支 出 先
	謝金（講師・専門家）	講師・専門家
		790千円
	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
		865千円
	会場等借料等	八丁堀シャンテ等
		1,571千円
	合 計	3,226千円
7. その他		
	内 容	金 額
	印刷製本費（NBCプリンター分）	332千円
	職員旅費	436千円
	雑役務費	243千円
	合 計	1,011千円
8. 再委託の割合	4.2% (B/A)	

委託費支出明細書

1. 委託費の名称	平成22年度「地域新成長産業創出促進事業(バイオマス・ファインケミカルズ・リファイナリー／グリーン・エネルギー・システム構築事業)」		
2. 事業の目的及び内容			
(1) 目的	中国地域において原燃料・素材製造等のバイオマスの高度利用に係る基盤技術産業等を重点的に支援し、一次産業及びコンビナート企業との連携を強化を図るほか、地域のポテンシャルを活かし自治体等と連携しながら、太陽光、風力、バイオマス等のグリーン(再生可能)・エネルギーの導入を促進することにより、バイオマスリファイナリー、グリーンエネルギー利用等による低炭素社会システムの構築及び立地企業や自然特性など地域の強み・ポテンシャルを活用した新エネルギー、新素材、資源有効活用、担い手発掘及び人材の育成による新産業の創出を行うことを目的とする。		
(2) 具体的な内容	中国地域の技術ポテンシャルおよび「産業クラスター活動(循環・環境型社会形成プロジェクト)」の成果を活用し、バイオマスの高度利用に係る基盤技術産業等を重点的に支援し、一次産業及びコンビナート企業との連携の強化を図った。 また、自治体と連携して、太陽光、風力、バイオマス等のグリーン(再生可能)エネルギーの導入促進を図り、以下の事業を実施した。 ①バイオマスリファイナリー、グリーンエネルギー利用等による低炭素社会システムの構築 ②立地企業や自然特性等地域の強み・ポテンシャルを活用した新エネルギー・新素材・資源有効活用、担い手発掘及び人材の育成等による新産業の創出 ③バイオマスのカスケード利用の中での高付加価値化による地域の基幹的産業の活性化・高度化		
3. 委託先の特例民法法人の名称	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			11,065千円(A)
5. 委託費における管理費			
(1) 人件費			3,271千円
(2) 一般管理費			327千円
(3) その他の管理費			
	内 容	金 額	
	旅費	840千円	
	研究会、セミナー、講演会、シンポジウム等開催費	2千円	
	展示会、マッチングイベント等出展費	373千円	
	振込手数料	1千円	
	合 計	1,216千円	
	合 計	4,814千円	
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
	研究会、セミナー、事業塾、試行事業等開催費	(社)中国地方総合研究センター	5,242千円
	合 計		5,242千円(B)
(2) (1)以外の支出			
	支出内容	支出先	金 額
	事業用動画作成	(有)GYO LIGHT HOUSE	799千円
	PR用DVD作成	コムショップ ヨシダ	210千円
	合 計		1,009千円
7. その他			
	内 容	金 額	
		千円	
	合 計	一千円	
8. 再委託の割合			47.4%(B/A)

委託費支出明細書

1.委託費の名称		平成22年度高度実践留学生育成事業(中国地域における高度実践留学生育成事業)	
2.事業の目的及び内容			
(1)目的		中国地域の産業を支える中堅・中小企業の国際競争力強化支援の一環として、日本企業・日系企業へ就職意志を持つ能力・意欲の高いアジア等からの留學生を対象に、日本語研修から就職支援までの一連の事業を実施して産業界で活躍する専門イノベーション人材の育成を図り、これら留學生の日本企業・日系企業への就職を組織的かつ継続的に支援するシステムの構築を図る。	
(2)具体的な内容		(社)中国地域ニュービジネス協議会、岡山県中小企業団体中央会、(公財)ひろしま産業振興機構の3管理法人で機能や地域を分担、連携して事業を実施。既に本プロジェクトに参加している第3期留學生に対し就職支援を実施するとともに、それぞれの地域関係者の特色と主体性を活かした自立化モデル実現に向け、アクションプランを実行した。その中で、昨年度製作した就職支援システムの試験運用を実施し、企業、大学、留學生がより参加しやすいように、機能面でのブラッシュアップを図った。また、来年度以降就職支援システムがしっかりと運用できるよう、事務局等の体制づくりにも努めた。そのほか、3管理法人及び経済産業局で構成する管理法人会議および個別打合せ会議を開催し、管理法人間の連携を密にすることで、実施基盤の確立、事業の円滑な運営および情報共有を実施。	
3.委託先の特例民法法人の名称			
4.委託費支出実績額		7,422千円(A)	
5.委託費における管理費			
(1)人件費		3,750千円	
(2)一般管理費		506千円	
(3)その他の管理費			
内容		金額	
プログラムマネジメント事業費		1,487千円	
合計		1,487千円	
合計		5,743千円	
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
就職支援事業		(株)ミックス	1,680千円
合計		1,680千円(B)	
(2)(1)以外の支出			
支出内容		支出先	金額
			千円
合計		一千円	
7.その他			
内容		金額	
		千円	
合計		一千円	
8.再委託の割合		22.6%(B/A)	