

# 収支計算書

平成23年 4月 1日 から 平成24年 3月31日 まで

社団法人 中国地域ニュービジネス協議会

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異(予一決)	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 会費収入	32,560,000	30,557,500	△ 2,002,500	
会費収入	32,560,000	30,557,500	△ 2,002,500	
② 事業収入	42,069,000	30,921,836	△ 11,147,164	
ビジネス拡大支援事業収入	945,000	1,219,169	274,169	
経営改革支援事業収入	5,000,000	5,152,000	152,000	
ネットワーク拡大支援事業収入	2,658,000	2,766,200	108,200	
新事業創出支援事業収入	0	0	0	
受託事業収入	33,466,000	21,784,467	△ 11,681,533	
③ 補助金等収入	0	0	0	
地方公共団体補助金収入	0	0	0	
④ 雑収入	370,000	27,735	△ 342,265	
受取利息	70,000	13,434	△ 56,566	
雑収入	300,000	14,301	△ 285,699	
⑤ 会計基準適用に伴う過年度修正額	0	1,418,925	1,418,925	
会計基準適用に伴う過年度修正額	0	1,418,925	1,418,925	
事業活動収入計	74,999,000	62,925,996	△ 12,073,004	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	53,123,000	41,560,886	△ 11,562,114	
給料手当支出		4,581,961	4,581,961	
福利厚生費支出		582,849	582,849	
広告宣伝費支出		73,065	73,065	
会議費支出		4,287,599	4,287,599	
研修費支出		0	0	
旅費交通費支出		8,138,279	8,138,279	
通信運搬費支出		146,495	146,495	
図書資料費支出		127,136	127,136	
消耗品費支出		487,995	487,995	
修繕費支出		826,560	826,560	
印刷製本費支出		740,555	740,555	
会場費支出		3,183,085	3,183,085	
水道光熱費支出		10,070	10,070	
賃借料支出		445,775	445,775	
保険料支出		1,470	1,470	
諸謝金支出		11,567,060	11,567,060	
租税公課支出		0	0	
負担金支出		2,349,422	2,349,422	
支払手数料支出		2,310	2,310	
委託費支出		4,009,200	4,009,200	
交際費支出		0	0	
雑費支出		0	0	
② 管理費支出	19,700,000	16,258,097	△ 3,441,903	
給料手当支出	5,130,000	3,910,639	△ 1,219,361	
福利厚生費支出	500,000	370,904	△ 129,096	
会議費支出	250,000	20,734	△ 229,266	
研修費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	900,000	432,349	△ 467,651	
通信運搬費支出	850,000	778,002	△ 71,998	
図書資料費支出	200,000	203,790	3,790	
消耗品費支出	1,602,000	1,110,910	△ 491,090	
修繕費支出	500,000	275,126	△ 224,874	
印刷製本費支出	0	0	0	
広告宣伝費支出	400,000	257,082	△ 142,918	
水道光熱費支出	735,000	661,826	△ 73,174	
賃借料支出	7,233,000	7,332,060	99,060	
保険料支出	0	0	0	
諸謝金支出	0	0	0	
租税公課支出	800,000	341,600	△ 458,400	

# 収支計算書

平成23年 4月 1日 から 平成24年 3月31日 まで

社団法人 中国地域ニュービジネス協議会

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異(予一決)	備考
負担金支出	0	0	0	
支払手数料支出	500,000	485,200	△ 14,800	
寄附金支出	0	0	0	
委託費支出	0	0	0	
交際費支出	0	0	0	
雑費支出	100,000	77,875	△ 22,125	
③ 他会計への繰出額	0	0	0	
事業部繰出金支出	0	0	0	
事業活動支出計	72,823,000	57,818,983	△ 15,004,017	
事業活動収支差額	2,176,000	5,107,013	2,931,013	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	33,000,000	30,000,000	△ 3,000,000	
財務活動収入計	33,000,000	30,000,000	△ 3,000,000	
2. 財務活動支出	33,000,000	30,000,000	△ 3,000,000	
財務活動支出計	33,000,000	30,000,000	△ 3,000,000	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	2,176,000	5,107,013	2,931,013	
前期繰越収支差額	1,258,762	1,258,762	0	
次期繰越収支差額	3,434,762	6,365,775	2,931,013	

# 収支計算書内訳表

平成23年 4月 1日 から 平成24年 3月31日 まで

社団法人 中国地域ニュービジネス協議会

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	収益事業会計	法人会計	合計
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 会費収入	0	0	30,557,500	30,557,500
会費収入	0	0	30,557,500	30,557,500
② 事業収入	30,921,836	0	0	30,921,836
ビジネス拡大支援事業収益	1,219,169	0	0	1,219,169
経営改革支援事業収益	5,152,000	0	0	5,152,000
ネットワーク拡大支援事業収益	2,766,200	0	0	2,766,200
新事業創出支援事業収益	0	0	0	0
受託事業収益	21,784,467	0	0	21,784,467
収益事業収入	0	0	0	0
③ 補助金等収入	0	0	0	0
地方公共団体補助金収入	0	0	0	0
④ 雑収入	0	0	27,735	27,735
受取利息	0	0	13,434	13,434
雑収入	0	0	14,301	14,301
⑤ 会計基準適用に伴う過年度修正額	0	0	1,418,925	1,418,925
会計基準適用に伴う過年度修正額	0	0	1,418,925	1,418,925
事業活動収入計	30,921,836	0	32,004,160	62,925,996
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	41,560,886	0	0	41,560,886
給料手当支出	4,581,961	0	0	4,581,961
福利厚生費支出	582,849	0	0	582,849
広告宣伝費支出	73,065	0	0	73,065
会議費支出	4,287,599	0	0	4,287,599
研修費支出	0	0	0	0
旅費交通費支出	8,138,279	0	0	8,138,279
通信運搬費支出	146,495	0	0	146,495
図書資料費支出	127,136	0	0	127,136
消耗品費支出	487,995	0	0	487,995
修繕費支出	826,560	0	0	826,560
印刷製本費支出	740,555	0	0	740,555
会場費支出	3,183,085	0	0	3,183,085
水道光熱費支出	10,070	0	0	10,070
賃借料支出	445,775	0	0	445,775
保険料支出	1,470	0	0	1,470
諸謝金支出	11,567,060	0	0	11,567,060
租税公課支出	0	0	0	0
負担金支出	2,349,422	0	0	2,349,422
支払手数料支出	2,310	0	0	2,310
委託費支出	4,009,200	0	0	4,009,200
交際費支出	0	0	0	0
雑費支出	0	0	0	0
② 管理費支出	0	0	16,258,097	16,258,097
給料手当支出	0	0	3,910,639	3,910,639
福利厚生費支出	0	0	370,904	370,904
会議費支出	0	0	20,734	20,734
研修費支出	0	0	0	0
旅費交通費支出	0	0	432,349	432,349
通信運搬費支出	0	0	778,002	778,002
図書資料費支出	0	0	203,790	203,790
消耗品費支出	0	0	1,110,910	1,110,910
修繕費支出	0	0	275,126	275,126
印刷製本費支出	0	0	0	0
広告宣伝費支出	0	0	257,082	257,082
水道光熱費支出	0	0	661,826	661,826
賃借料支出	0	0	7,332,060	7,332,060
保険料支出	0	0	0	0
諸謝金支出	0	0	0	0
租税公課支出	0	0	341,600	341,600

# 収支計算書内訳表

平成23年 4月 1日 から 平成24年 3月31日 まで

社団法人 中国地域ニュービジネス協議会

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	収益事業会計	法人会計	合計
負担金支出	0	0	0	0
支払手数料支出	0	0	485,200	485,200
寄附金支出	0	0	0	0
委託費支出	0	0	0	0
交際費支出	0	0	0	0
雑費支出	0	0	77,875	77,875
③ 他会計への繰出額	0	0	0	0
事業部繰出金支出	0	0	0	0
事業活動支出計	41,560,886	0	16,258,097	57,818,983
事業活動収支差額	△ 10,639,050	0	15,746,063	5,107,013
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	0	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0	0
2. 投資活動支出	0	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0	0
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	30,000,000	0	0	30,000,000
財務活動収入計	30,000,000	0	0	30,000,000
2. 財務活動支出	30,000,000	0	0	30,000,000
財務活動支出計	30,000,000	0	0	30,000,000
財務活動収支差額	0	0	0	0
当期収支差額	△ 10,639,050	0	15,746,063	5,107,013
前期繰越収支差額		0	1,258,762	1,258,762
次期繰越収支差額	△ 10,639,050	0	17,004,825	6,365,775

# 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、未払金、短期借入金、預り金、及び未払消費税を含めている。  
なお、当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

## 2. 次期繰越収支差額に含まれ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 預 金	5,681,422	18,856,910
未収金(補助金・委託金他)	26,004,340	17,795,648
合 計	31,685,762	36,652,558
未 払 金	0	286,783
短 期 借 入 金	30,000,000	30,000,000
預 り 金	5,000	0
未 払 消 費 税	422,000	0
合 計	30,427,000	30,286,783
次 期 繰 越 収 支 差 額	1,258,762	6,365,775

# 貸借対照表

平成24年 3月31日現在

社団法人 中国地域ニュービジネス協議会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	18,856,910	5,681,422	13,175,488
商品	0	0	0
未収金(補助金・委託金他)	17,795,648	26,004,340	△ 8,208,692
仮払金	0	0	0
流動資産合計	36,652,558	31,685,762	4,966,796
2. 固定資産			
(1) 基本財産	0	0	0
基本資産合計	0	0	0
(2) その他固定資産			
什器備品	258,953	612,488	△ 353,535
その他固定資産合計	258,953	612,488	△ 353,535
固定資産合計	258,953	612,488	△ 353,535
資産合計	36,911,511	32,298,250	4,613,261
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	286,783	0	286,783
短期借入金	30,000,000	30,000,000	0
預り金	0	5,000	△ 5,000
未払消費税	0	422,000	△ 422,000
賞与引当金	0	0	0
流動負債合計	30,286,783	30,427,000	△ 140,217
負債合計	30,286,783	30,427,000	△ 140,217
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	6,624,728	1,871,250	4,753,478
正味財産合計	6,624,728	1,871,250	4,753,478
負債及び正味財産合計	36,911,511	32,298,250	4,613,261

# 貸借対照表内訳表

平成24年 3月31日現在

社団法人 中国地域ニュービジネス協議会

(単位:円)

科 目	一般会計	合計
I. 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	18,856,910	18,856,910
商品	0	0
未収金(補助金・委託金他)	17,795,648	17,795,648
流動資産合計	36,652,558	36,652,558
2. 固定資産		
(1) 基本財産	0	0
基本資産合計	0	0
(2) その他固定資産		
什器備品	258,953	258,953
その他固定資産合計	258,953	258,953
固定資産合計	258,953	258,953
資産合計	36,911,511	36,911,511
II. 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	286,783	286,783
短期借入金	30,000,000	30,000,000
預り金	0	0
賞与引当金	0	0
流動負債合計	30,286,783	30,286,783
負債合計	30,286,783	30,286,783
III. 正味財産の部		
1. 指定正味財産	0	0
2. 一般正味財産	6,624,728	6,624,728
正味財産合計	6,624,728	6,624,728
負債及び正味財産合計	36,911,511	36,911,511

# 正味財産増減計算書

平成23年 4月 1日 から 平成24年 3月31日 まで

社団法人 中国地域ニュービジネス協議会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	30,557,500	0	30,557,500
受取会費	30,557,500		30,557,500
事業収益	30,921,836	0	30,921,836
ビジネス拡大支援事業収益	1,219,169		1,219,169
経営改革支援事業収益	5,152,000		5,152,000
ネットワーク拡大支援事業収益	2,766,200		2,766,200
新事業創出支援事業収益	0		0
受託事業収益	21,784,467		21,784,467
指定管理付随収益事業	0		0
収益事業収益	0		0
受取補助金等	0	0	0
受取地方公共団体補助金	0		0
雑収益	27,735	0	27,735
受取利息	13,434		13,434
雑収益	14,301		14,301
経常収益計	61,507,071	0	61,507,071
(2) 経常費用			
事業費	41,560,886	0	41,560,886
商品仕入	0		0
給料手当	4,581,961		4,581,961
臨時雇賃金	0		0
賞与引当繰入額	0		0
退職給付費用	0		0
福利厚生費	582,849		582,849
広告宣伝費	73,065		73,065
会議費	4,287,599		4,287,599
研修費	0		0
旅費交通費	8,138,279		8,138,279
通信運搬費	146,495		146,495
減価償却費	0		0
図書資料費	127,136		127,136
消耗品費	487,995		487,995
修繕費	826,560		826,560
印刷製本費	740,555		740,555
会場費	3,183,085		3,183,085
水道光熱費	10,070		10,070
賃借料	445,775		445,775
保険料	1,470		1,470
諸謝金	11,567,060		11,567,060
租税公課	0		0
負担金	2,349,422		2,349,422
助成金	0		0
寄附金	0		0
支払手数料	2,310		2,310
委託費	4,009,200		4,009,200
交際費	0		0
雑費	0		0
管理費	16,453,040	0	16,453,040
給料手当	3,910,639		3,910,639
臨時雇賃金	0		0
賞与引当金繰入	0		0
退職給付費用	0		0



# 正味財産増減計算書

平成23年 4月 1日 から 平成24年 3月31日 まで

社団法人 中国地域ニュービジネス協議会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
福利厚生費	370,904		370,904
会議費	20,734		20,734
研修費	0		0
旅費交通費	432,349		432,349
通信運搬費	778,002		778,002
減価償却費	194,943		194,943
図書資料費	203,790		203,790
消耗品費	1,110,910		1,110,910
修繕費	275,126		275,126
印刷製本費	0		0
広告宣伝費	257,082		257,082
水道光熱費	661,826		661,826
賃借料	7,332,060		7,332,060
保険料	0		0
諸謝金	0		0
租税公課	341,600		341,600
負担金	0		0
支払手数料	485,200		485,200
寄附金	0		0
委託費	0		0
交際費	0		0
雑費	77,875		77,875
経常費用計	58,013,926	0	58,013,926
当期経常増減額	3,493,145	0	3,493,145
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
会計基準適用に伴う過年度修正額	1,418,925		
経常外収益計	1,418,925	0	1,418,925
(2) 経常外費用			
固定資産除去損	6,897		
会計基準適用に伴う過年度修正額	151,695		
経常外費用計	158,592	0	158,592
当期経常外増減額	1,260,333	0	1,260,333
当期一般正味財産増減額	4,753,478	0	4,753,478
一般正味財産期首残高	1,871,250		1,871,250
一般正味財産期末残高	6,624,728	0	6,624,728
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	6,624,728	0	6,624,728

正味財産増減計算書内訳表

平成23年 4月 1日 から 平成24年 3月31日 まで

社団法人 中国地域ニュービジネス協議会

(単位:円)

科 目	実施事業等会計						法人会計	合計
	ビジネス拡大支援	経営改革支援	ネットワーク拡大支援	新事業創出支援	受託事業	小計		
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
受取会費	0	0	0	0	0	0	30,557,500	30,557,500
受取会費	0	0	0	0	0	0	30,557,500	30,557,500
事業収益	1,219,169	5,152,000	2,766,200	0	21,784,467	30,921,836	0	30,921,836
ビジネス拡大支援事業収益	1,219,169	0	0	0	0	1,219,169	0	1,219,169
経営改革支援事業収益	0	5,152,000	0	0	0	5,152,000	0	5,152,000
ネットワーク拡大支援事業収益	0	0	2,766,200	0	0	2,766,200	0	2,766,200
新事業創出支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	21,784,467	21,784,467	0	21,784,467
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	27,735	27,735
受取利息	0	0	0	0	0	0	13,434	13,434
雑収益	0	0	0	0	0	0	14,301	14,301
経常収益計	1,219,169	5,152,000	2,766,200	0	21,784,467	30,921,836	30,585,235	61,507,071
(2) 経常費用								
事業費	5,171,269	7,453,120	7,073,221	0	21,863,276	41,560,886	0	41,560,886
給料手当	570,108	1,449,478	1,487,515	0	1,074,860	4,581,961	0	4,581,961
福利厚生費	64,761	202,133	143,259	0	172,696	582,849	0	582,849
広告宣伝費	0	5,250	0	0	67,815	73,065	0	73,065
会議費	77,718	2,534,629	1,653,110	0	22,142	4,287,599	0	4,287,599
研修費	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	621,580	812,489	1,734,135	0	4,970,075	8,138,279	0	8,138,279
通信運搬費	22,820	27,699	39,960	0	56,016	146,495	0	146,495
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0
図書資料費	0	17,136	0	0	110,000	127,136	0	127,136
消耗品費	412,210	66,206	1,827	0	7,752	487,995	0	487,995
修繕費	0	826,560	0	0	0	826,560	0	826,560
印刷製本費	0	441,305	0	0	299,250	740,555	0	740,555
会場費	894,260	922,395	813,195	0	553,235	3,183,085	0	3,183,085
水道光熱費	70	0	0	0	10,000	10,070	0	10,070
賃借料	55,350	94,500	0	0	295,925	445,775	0	445,775
保険料	0	0	0	0	1,470	1,470	0	1,470
諸謝金	531,000	52,500	210,220	0	10,773,340	11,567,060	0	11,567,060
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金	523,422	0	990,000	0	836,000	2,349,422	0	2,349,422
支払手数料	1,470	840	0	0	0	2,310	0	2,310
委託費	1,396,500	0	0	0	2,612,700	4,009,200	0	4,009,200
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費	0	0	0	0	0	0	16,453,040	16,453,040
商品仕入	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0	0	0	3,910,639	3,910,639
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	370,904	370,904
会議費	0	0	0	0	0	0	20,734	20,734
研修費	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	432,349	432,349
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	778,002	778,002
減価償却費	0	0	0	0	0	0	194,943	194,943
図書資料費	0	0	0	0	0	0	203,790	203,790

正味財産増減計算書内訳表

平成23年 4月 1日 から 平成24年 3月31日 まで

社団法人 中国地域ニュービジネス協議会

(単位:円)

科 目	実施事業等会計						法人会計	合計
	ビジネス拡大支援	経営改革支援	ネットワーク拡大支援	新事業創出支援	受託事業	小計		
消耗品費	0	0	0	0	0	0	1,110,910	1,110,910
修繕費	0	0	0	0	0	0	275,126	275,126
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	257,082	257,082
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	661,826	661,826
賃借料	0	0	0	0	0	0	7,332,060	7,332,060
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	341,600	341,600
負担金	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0	0	0	485,200	485,200
寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	77,875	77,875
経常費用計	5,171,269	7,453,120	7,073,221	0	21,863,276	41,560,886	16,453,040	58,013,926
当期経常増減額	△ 3,952,100	△ 2,301,120	△ 4,307,021	0	△ 78,809	△ 10,639,050	14,132,195	3,493,145
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
会計基準適用に伴う過年度修正額	0	0	0	0	0	0	1,418,925	1,418,925
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	1,418,925	1,418,925
(2) 経常外費用								
固定資産除去損	0	0	0	0	0	0	6,897	6,897
会計基準適用に伴う過年度修正額	0	0	0	0	0	0	151,695	151,695
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	158,592	158,592
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	1,260,333	1,260,333
当期一般正味財産増減額	△ 3,952,100	△ 2,301,120	△ 4,307,021	0	△ 78,809	△ 10,639,050	15,392,528	4,753,478
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	1,871,250	1,871,250
一般正味財産期末残高	△ 3,952,100	△ 2,301,120	△ 4,307,021	0	△ 78,809	△ 10,639,050	17,263,778	6,624,728
II 指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 3,952,100	△ 2,301,120	△ 4,307,021	0	△ 78,809	△ 10,639,050	17,263,778	6,624,728

# 財務諸表に対する注記

## 1. 重要な会計方針

### (1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、定額法によっている。

ただし、公益法人会計基準適用初年度（当会計年度）に過年度分の減価償却費を修正計上している。

過年度分の減価償却費は 151,695円であり、会計基準適用に伴う過年度修正額（経常外費用）に含めて計上している。

なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっている。

### (2) 消費税等の会計処理

税込方式によっている。

## 2. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。

（単位：円）

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	1,945,854	1,686,901	258,953
合 計	1,945,854	1,686,901	258,953

## 3. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

（単位：円）

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
地域新成長産業群創出事業（食関連）	中国経済産業局	0	5,957,100	0	5,957,100	一般正味財産
地域新成長産業群創出事業（バイオマス）	中国経済産業局	0	11,783,248	0	11,783,248	同上
合 計		0	17,740,348	0	17,740,348	

## 4. 会計基準適用に伴う過年度修正額の内訳

会計基準適用に伴う過年度修正額の内訳は、次のとおりである。

経常外収益に計上した会計基準適用に伴う過年度修正額

内 容	金 額
貸借対照表未作成事業に係る預金	1,418,925 円
合 計	1,418,925

経常外費用に計上した会計基準適用に伴う過年度修正額

内 容	金 額
現行基準の適用に伴う過年度減価償却費	151,695 円
合 計	151,695

# 財 産 目 録

平成24年 3月31日現在

社団法人 中国地域ニュービジネス協議会

(単位:円)

科 目	金 額	
I. 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金手許有高	69,976	
普通預金 山陰合同銀行	6,138,063	
普通預金 中国銀行	3,957,184	
普通預金 広島銀行	5,108,635	
普通預金 山口銀行	1,608,684	
普通預金 もみじ銀行	1,088,202	
普通預金 広島信用金庫	736,930	
普通預金 西京銀行	40,971	
普通預金 郵便局	108,265	
現金預金合計	18,856,910	
未収入金		
地域新成長産業群創出事業 (食関連)	5,957,100	
地域新成長産業群創出事業 (バイオマス)	11,783,248	
未収消費税	55,300	
未収金合計	17,795,648	
流動資産合計		36,652,558
2. 固定資産		
(1) 基本財産	0	
(2) 特定資産	0	
特定資産合計	0	
(1) その他固定資産		
什器備品		
事務机、会議用机、椅子、パソコンなど		
什器備品合計	258,953	
その他固定資産合計	258,953	
固定資産合計		258,953
資産合計		36,911,511
II. 負債の部		
1. 流動負債		
未払金 7件		
未払金合計	286,783	
短期借入金		
山陰合同銀行	20,000,000	
中国銀行	10,000,000	
短期借入金合計	30,000,000	
預り金		
預り金合計	0	
流動負債合計		30,286,783
負債合計		30,286,783
正味財産		6,624,728