

収 支 計 算 書

平成25年 4月 1日 から 平成26年 3月31日 まで

一般社団法人 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-決)	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 会費収入	29,000,000	29,084,055	△ 84,055	
会費収入	29,000,000	29,084,055	△ 84,055	
② 事業収入	8,550,000	6,963,185	1,586,815	
ビジネス拡大支援事業収入	100,000	120,000	△ 20,000	
経営改革支援事業収入	7,450,000	4,400,500	3,049,500	
ネットワーク拡大支援事業収入	1,000,000	2,442,685	△ 1,442,685	
新事業創出支援事業収入	0	0	0	
③ 補助金等収入(補助金事業)	48,457,000	44,425,666	4,031,334	
地域新成長産業創出促進事業収入	13,100,000	13,951,832	△ 851,832	
地域中小企業の人材確保・定着支援事業収入	35,357,000	30,473,834	4,883,166	
④ 雑収入	13,000	4,702	8,298	
受取利息	3,000	4,702	△ 1,702	
雑収入	10,000	0	10,000	
事業活動収入計	86,020,000	80,477,608	5,542,392	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	20,500,000	12,879,213	7,620,787	
ビジネス拡大支援事業支出	2,570,000	2,565,285	4,715	
給料手当支出	255,000	17,000	238,000	
臨時雇賃金支出	0	0	0	
福利厚生費支出	0	0	0	
広告宣伝費支出	0	0	0	
会議費支出	10,000	56,370	△ 46,370	
研修費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	700,000	601,320	98,680	
通信運搬費支出	100,000	32,120	67,880	
図書資料費支出	0	0	0	
消耗品費支出	400,000	426,725	△ 26,725	
修繕費支出	0	0	0	
印刷製本費支出	400,000	420,000	△ 20,000	
会場費支出	50,000	372,750	△ 322,750	
水道光熱費支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	
保険料支出	0	0	0	
諸謝金支出	550,000	639,000	△ 89,000	
租税公課支出	0	0	0	
負担金支出	100,000	0	100,000	
支払手数料支出	5,000	0	5,000	
委託費支出	0	0	0	
交際費支出	0	0	0	
雑費支出	0	0	0	
経営改革支援事業支出	12,585,000	5,822,655	6,762,345	
給料手当支出	840,000	34,000	806,000	
臨時雇賃金支出	0	0	0	
福利厚生費支出	0	0	0	
広告宣伝費支出	100,000	0	100,000	
会議費支出	4,000,000	2,206,468	1,793,532	
研修費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	2,550,000	1,301,615	1,248,385	
通信運搬費支出	400,000	7,022	392,978	
図書資料費支出	10,000	0	10,000	
消耗品費支出	215,000	48,427	166,573	
修繕費支出	900,000	959,805	△ 59,805	
印刷製本費支出	800,000	102,900	697,100	
会場費支出	2,600,000	1,162,418	1,437,582	
水道光熱費支出	0	0	0	
賃借料支出	100,000	0	100,000	
保険料支出	0	0	0	
諸謝金支出	60,000	0	60,000	
租税公課支出	0	0	0	

収 支 計 算 書

平成25年 4月 1日 から 平成26年 3月31日 まで

一般社団法人 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-決)	備考
負担金支出	0	0	0	
支払手数料支出	10,000	0	10,000	
委託費支出	0	0	0	
交際費支出	0	0	0	
雑費支出	0	0	0	
ネットワーク拡大支援事業支出	5,345,000	4,491,273	853,727	
給料手当支出	495,000	34,000	461,000	
臨時雇賃金支出	0	0	0	
福利厚生費支出	0	0	0	
広告宣伝費支出	0	0	0	
会議費支出	1,495,000	1,959,088	△ 464,088	
研修費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	1,295,000	966,125	328,875	
通信運搬費支出	10,000	720	9,280	
図書資料費支出	0	1,500	△ 1,500	
消耗品費支出	0	0	0	
修繕費支出	0	0	0	
印刷製本費支出	0	0	0	
会場費支出	690,000	341,420	348,580	
水道光熱費支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	
保険料支出	0	0	0	
諸謝金支出	300,000	180,000	120,000	
租税公課支出	0	0	0	
負担金支出	1,050,000	1,008,000	42,000	
支払手数料支出	10,000	420	9,580	
委託費支出	0	0	0	
交際費支出	0	0	0	
雑費支出	0	0	0	
新事業創出支援事業支出	0	0	0	
給料手当支出	0	0	0	
臨時雇賃金支出	0	0	0	
福利厚生費支出	0	0	0	
広告宣伝費支出	0	0	0	
会議費支出	0	0	0	
研修費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	0	0	0	
図書資料費支出	0	0	0	
消耗品費支出	0	0	0	
修繕費支出	0	0	0	
印刷製本費支出	0	0	0	
会場費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	
保険料支出	0	0	0	
諸謝金支出	0	0	0	
租税公課支出	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	
支払手数料支出	0	0	0	
委託費支出	0	0	0	
交際費支出	0	0	0	
雑費支出	0	0	0	
② 補助金事業支出	48,457,000	44,425,666	4,031,334	
地域新成長産業創出促進事業支出	13,100,000	13,951,832	△ 851,832	
給料手当支出	408,000	0	408,000	
臨時雇賃金支出	425,000	729,000	△ 304,000	
福利厚生費支出	0	0	0	
広告宣伝費支出	0	0	0	
会議費支出	47,000	25,660	21,340	

収 支 計 算 書

平成25年 4月 1日 から 平成26年 3月31日 まで

一般社団法人 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-決)	備考
研修費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	2,669,680	2,431,539	238,141	
通信運搬費支出	34,920	120,311	△ 85,391	
図書資料費支出	0	0	0	
消耗品費支出	355,400	0	355,400	
修繕費支出	0	0	0	
印刷製本費支出	330,000	530,450	△ 200,450	
会場費支出	1,430,000	2,767,947	△ 1,337,947	
水道光熱費支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	
保険料支出	0	0	0	
諸謝金支出	5,550,000	4,240,000	1,310,000	
租税公課支出	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	
支払手数料支出	0	0	0	
委託費支出	1,850,000	3,106,925	△ 1,256,925	
交際費支出	0	0	0	
雑費支出	0	0	0	
地域中小企業の人材確保・定着支援事業支出	35,357,000	30,473,834	4,883,166	
給料手当支出	8,520,000	8,143,274	376,726	
臨時雇賃金支出	2,023,000	1,322,880	700,120	
福利厚生費支出	0	0	0	
広告宣伝費支出	1,000,000	882,210	117,790	
会議費支出	20,000	4,473	15,527	
研修費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	5,802,000	2,864,120	2,937,880	
通信運搬費支出	350,000	269,910	80,090	
図書資料費支出	50,000	4,410	45,590	
消耗品費支出	650,000	858,787	△ 208,787	
修繕費支出	0	0	0	
印刷製本費支出	600,000	547,290	52,710	
会場費支出	1,880,000	1,352,260	527,740	
水道光熱費支出	0	0	0	
賃借料支出	360,000	344,820	15,180	
保険料支出	200,000	213,400	△ 13,400	
諸謝金支出	8,750,000	7,870,000	880,000	
租税公課支出	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	
支払手数料支出	0	0	0	
委託費支出	4,300,000	5,796,000	△ 1,496,000	
交際費支出	0	0	0	
雑費支出	852,000	0	852,000	
③ 管理費支出	16,500,000	15,633,308	866,692	
給料手当支出	1,200,000	928,204	271,796	
臨時雇賃金支出	300,000	832,380	△ 532,380	
退職給付費用	0	200,000	△ 200,000	
福利厚生費支出	50,000	56,590	△ 6,590	
広告宣伝費支出	400,000	420,840	△ 20,840	
会議費支出	50,000	307,162	△ 257,162	
研修費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	600,000	124,086	475,914	
通信運搬費支出	800,000	560,120	239,880	
図書資料費支出	200,000	203,050	△ 3,050	
消耗品費支出	1,000,000	215,038	784,962	
修繕費支出	300,000	839,947	△ 539,947	
印刷製本費支出	0	6,600	△ 6,600	
会場費支出	300,000	110,000	190,000	
水道光熱費支出	600,000	506,466	93,534	
賃借料支出	7,300,000	7,036,586	263,414	
保険料支出	200,000	103,820	96,180	

収 支 計 算 書

平成25年 4月 1日 から 平成26年 3月31日 まで

一般社団法人 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-決)	備考
諸謝金支出	0	0	0	
租税公課支出	200,000	226,550	△ 26,550	
負担金支出	2,200,000	2,200,000	0	
支払手数料支出	600,000	180,935	419,065	
委託費支出	0	0	0	
交際費支出	100,000	151,966	△ 51,966	
支払利息	0	396,773	△ 396,773	
雑費支出	100,000	26,195	73,805	
④ 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	85,457,000	72,938,187	12,518,813	
事業活動収支差額	563,000	7,539,421	△ 6,976,421	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	0		0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出	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	48,000,000	30,000,000	△ 18,000,000	
財務活動収入計	48,000,000	30,000,000	△ 18,000,000	
2. 財務活動支出	48,000,000	28,000,000	△ 18,000,000	
財務活動支出計	48,000,000	28,000,000	△ 18,000,000	
財務活動収支差額	0	2,000,000	0	
当期収支差額	563,000	9,539,421	△ 8,976,421	
前期繰越収支差額	39,827,378	39,827,378		
次期繰越収支差額	40,390,378	49,366,799		

収 支 計 算 書 内 訳 表

平成25年 4月 1日 から 平成26年 3月31日 まで

一般社団法人 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	29,084,055	29,084,055
会費収入	0	0	29,084,055	29,084,055
② 事業収入	6,963,185	0	0	6,963,185
ビジネス拡大支援事業収益	120,000	0	0	120,000
経営改革支援事業収益	4,400,500	0	0	4,400,500
ネットワーク拡大支援事業収益	2,442,685	0	0	2,442,685
新事業創出支援事業収益	0	0	0	0
③ 補助金等収入(補助金事業)	44,425,666	0	0	44,425,666
地域新成長産業創出促進事業収入	13,951,832	0	0	13,951,832
地域中小企業の人材確保・定着支援事業収入	30,473,834	0	0	30,473,834
④ 雑収入	0	0	4,702	4,702
受取利息	0	0	4,702	4,702
雑収入	0	0	0	0
⑤ その他収入	0	0	0	0
その他収入	0	0	0	0
事業活動収入計	51,388,851	0	29,088,757	80,477,608
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	57,304,879	0	0	57,304,879
商品仕入支出	0	0	0	0
給料手当支出	8,228,274	0	0	8,228,274
臨時雇賃金支出	2,051,880	0	0	2,051,880
退職給付費用支出	0	0	0	0
福利厚生費支出	0	0	0	0
広告宣伝費支出	882,210	0	0	882,210
会議費支出	4,252,059	0	0	4,252,059
研修費支出	0	0	0	0
旅費交通費支出	8,164,719	0	0	8,164,719
通信運搬費支出	430,083	0	0	430,083
図書資料費支出	33,694	0	0	33,694
消耗品費支出	1,306,155	0	0	1,306,155
修繕費支出	959,805	0	0	959,805
印刷製本費支出	1,600,640	0	0	1,600,640
会場費支出	5,996,795	0	0	5,996,795
水道光熱費支出	0	0	0	0
賃借料支出	344,820	0	0	344,820
保険料支出	213,400	0	0	213,400
諸謝金支出	12,929,000	0	0	12,929,000
租税公課支出	0	0	0	0
負担金支出	1,008,000	0	0	1,008,000
助成金支出	0	0	0	0
寄附金支出	0	0	0	0
支払手数料支出	420	0	0	420
委託料支出	8,902,925	0	0	8,902,925
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	15,633,308	15,633,308
給料手当支出	0	0	928,204	928,204
臨時雇賃金支出	0	0	832,380	832,380
退職給付費用支出	0	0	200,000	200,000
福利厚生費支出	0	0	56,590	56,590
会議費支出	0	0	307,162	307,162
研修費支出	0	0	0	0
旅費交通費支出	0	0	124,086	124,086
通信運搬費支出	0	0	560,120	560,120
図書資料費支出	0	0	203,050	203,050
消耗品費支出	0	0	215,038	215,038
修繕費支出	0	0	839,947	839,947
印刷製本費支出	0	0	6,600	6,600
会場費支出	0	0	110,000	110,000
広告宣伝費支出	0	0	420,840	420,840
水道光熱費支出	0	0	506,466	506,466
賃借料支出	0	0	7,036,586	7,036,586
保険料支出	0	0	103,820	103,820
諸謝金支出	0	0	0	0
租税公課支出	0	0	226,550	226,550
負担金支出	0	0	2,200,000	2,200,000
支払手数料支出	0	0	180,935	180,935
寄附金支出	0	0	0	0
委託料支出	0	0	0	0
交際費支出	0	0	151,966	151,966
支払利息	0	0	396,773	396,773
雑費支出	0	0	26,195	26,195

収支計算書内訳表

平成25年 4月 1日 から 平成26年 3月31日 まで

一般社団法人 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
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	57,304,879	0	15,633,308	72,938,187
事業活動収支差額	△ 5,916,028	0	13,455,449	7,539,421
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
投資活動支出計	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	28,000,000	0	0	28,000,000
財務活動支出計	28,000,000	0	0	28,000,000
財務活動収支差額	2,000,000	0	0	2,000,000
当期収支差額	△ 3,916,028	0	13,455,449	9,539,421
前期繰越収支差額		0	39,827,378	39,827,378
次期繰越収支差額	△ 3,916,028	0	53,282,827	49,366,799

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、立替金、未収金、仮払金、未払金、前受金、預り金、仮受金を含めている。
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		26,110,741	37,365,177
立 替	金		10,369	0
未 収	金		14,017,946	12,095,692
仮 払	金		0	0
合 計			40,139,056	49,460,869
未 払	金		243,122	94,070
預 り	金		68,556	0
仮 受	金		0	0
合 計			311,678	94,070
次 期 繰 越 収 支 差 額			39,827,378	49,366,799

貸 借 対 照 表

平成26年 3月31日現在

一般社団法人 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	37,365,177	26,110,741	11,254,436
立替金	0	10,369	△ 10,369
未収金	12,095,692	14,017,946	△ 1,922,254
仮払金	0	0	0
流動資産合計	49,460,869	40,139,056	9,321,813
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	42,687	81,129	△ 38,442
その他固定資産合計	42,687	81,129	△ 38,442
固定資産合計	42,687	81,129	△ 38,442
資産合計	49,503,556	40,220,185	9,283,371
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	94,070	243,122	△ 149,052
短期借入金	30,000,000	28,000,000	2,000,000
預り金	0	68,556	△ 68,556
未払消費税	0	0	0
賞与引当金	0	0	0
流動負債合計	30,094,070	28,311,678	1,782,392
負債合計	30,094,070	28,311,678	1,782,392
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	19,409,486	11,908,507	7,500,979
正味財産合計	19,409,486	11,908,507	7,500,979
負債及び正味財産合計	49,503,556	40,220,185	9,283,371

貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

一般社団法人 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	37,365,177	37,365,177
立替金	0	0
未収金	12,095,692	12,095,692
流動資産合計	49,460,869	49,460,869
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	42,687	42,687
その他固定資産合計	42,687	42,687
固定資産合計	42,687	42,687
資産合計	49,503,556	49,503,556
II. 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	94,070	94,070
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	30,094,070	30,094,070
負債合計	30,094,070	30,094,070
III. 正味財産の部		
1. 指定正味財産	0	0
2. 一般正味財産	19,409,486	19,409,486
正味財産合計	19,409,486	19,409,486
負債及び正味財産合計	49,503,556	49,503,556

正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日 から 平成26年 3月31日 まで

一般社団法人 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	29,084,055	29,269,160	△ 185,105
受取会費	29,084,055	29,269,160	△ 185,105
事業収益	6,963,185	7,563,629	△ 600,444
ビジネス拡大支援事業収益	120,000	908,948	△ 788,948
経営改革支援事業収益	4,400,500	4,408,000	△ 7,500
ネットワーク拡大支援事業収益	2,442,685	2,246,681	196,004
新事業創出支援事業収益	0	0	0
受取補助金等	44,425,666	37,749,184	6,676,482
地域新成長産業創出促進事業収入	13,951,832	15,966,926	△ 2,015,094
地域中小企業の人材確保・定着支援事業収入	30,473,834	21,782,258	8,691,576
雑収益	4,702	3,601	1,101
受取利息	4,702	3,601	1,101
雑収益	0	0	0
経常収益計	80,477,608	74,585,574	5,892,034
(2) 経常費用			
事業費	57,304,879	53,991,921	3,312,958
商品仕入	0	0	0
給料手当	8,228,274	3,537,223	4,691,051
臨時雇賃金	2,051,880	592,020	1,459,860
賞与引当繰入額	0	0	0
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
広告宣伝費	882,210	26,250	855,960
会議費	4,252,059	4,434,611	△ 182,552
研修費	0	0	0
旅費交通費	8,164,719	7,661,085	503,634
通信運搬費	430,083	254,713	175,370
減価償却費	0	0	0
図書資料費	33,694	902,680	△ 868,986
消耗品費	1,306,155	807,938	498,217
修繕費	959,805	1,068,060	△ 108,255
印刷製本費	1,600,640	1,880,940	△ 280,300
会場費	5,996,795	6,797,217	△ 800,422
水道光熱費	0	7,875	△ 7,875
賃借料	344,820	210,084	134,736
保険料	213,400	103,400	110,000
諸謝金	12,929,000	14,020,000	△ 1,091,000
租税公課	0	0	0
負担金	1,008,000	1,027,420	△ 19,420
助成金	0	0	0
寄附金	0	0	0
支払手数料	420	10,185	△ 9,765
委託費	8,902,925	10,650,220	△ 1,747,295
交際費	0	0	0
雑費	0	0	0
管理費	15,671,750	15,309,863	361,887
給料手当	928,204	2,636,845	△ 1,708,641
臨時雇賃金	832,380	0	832,380
賞与引当金繰入	0	0	0
退職給付費用	200,000	0	200,000
福利厚生費	56,590	38,643	17,947
会議費	307,162	97,820	209,342

正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日 から 平成26年 3月31日 まで

一般社団法人 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
研修費	0	26,000	△ 26,000
旅費交通費	124,086	308,594	△ 184,508
通信運搬費	560,120	721,107	△ 160,987
減価償却費	38,442	177,813	△ 139,371
図書資料費	203,050	203,050	0
消耗品費	215,038	573,877	△ 358,839
修繕費	839,947	348,697	491,250
印刷製本費	6,600	0	6,600
会場費	110,000	0	110,000
広告宣伝費	420,840	145,668	275,172
水道光熱費	506,466	585,707	△ 79,241
賃借料	7,036,586	7,361,525	△ 324,939
保険料	103,820	120,700	△ 16,880
諸謝金	0	0	0
租税公課	226,550	394,100	△ 167,550
負担金	2,200,000	1,200,000	1,000,000
支払手数料	180,935	336,325	△ 155,390
寄附金	0	0	0
委託費	0	0	0
交際費	151,966	0	151,966
支払利息	396,773	0	396,773
雑費	26,195	33,392	△ 7,197
経常費用計	72,976,629	69,301,784	3,674,845
当期経常増減額	7,500,979	5,283,790	2,217,189
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	
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除去損	0	11	
会計基準適用に伴う過年度修正額	0	0	
経常外費用計	0	11	△ 11
当期経常外増減額	0	△ 11	11
当期一般正味財産増減額	7,500,979	5,283,779	2,217,200
一般正味財産期首残高	11,908,507	6,624,728	5,283,779
一般正味財産期末残高	19,409,486	11,908,507	7,500,979
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	19,409,486	11,908,507	7,500,979

正味財産増減計算書内訳表

平成25年 4月 1日 から 平成26年 3月31日 まで

一般社団法人 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	補助金事業	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	29,084,055	29,084,055
	受取会費	0	0	0	0	0	0	29,084,055	29,084,055
	事業収益	120,000	4,400,500	2,442,685	0	0	6,963,185	0	6,963,185
	ビジネス拡大支援事業収益	120,000					120,000	0	120,000
	経営改革支援事業収益		4,400,500				4,400,500	0	4,400,500
	ネットワーク拡大支援事業収益			2,442,685			2,442,685	0	2,442,685
	新事業創出支援事業収益				0		0	0	0
	受取補助金等					44,425,666	44,425,666	0	44,425,666
	地域新成長産業創出促進事業収入					13,951,832	13,951,832	0	13,951,832
	地域中小企業の人材確保・定着支援事業収入		0	0	0	30,473,834	30,473,834	0	30,473,834
	雑収益	0	0	0	0	0	0	4,702	4,702
	受取利息							4,702	4,702
	雑収益						0	0	0
	経常収益計	120,000	4,400,500	2,442,685	0	44,425,666	51,388,851	29,088,757	80,477,608
	(2) 経常費用								
	事業費	2,565,285	5,822,655	4,491,273	0	44,425,666	57,304,879	0	57,304,879
	商品仕入	0	0	0	0	0	0	0	0
	給料手当	17,000	34,000	34,000	0	8,143,274	8,228,274	0	8,228,274
	臨時雇賃金	0	0	0	0	2,051,880	2,051,880	0	2,051,880
	賞与引当繰入額	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	0	0
	広告宣伝費	0	0	0	0	882,210	882,210	0	882,210
	会議費	56,370	2,206,468	1,959,088	0	30,133	4,252,059	0	4,252,059
	研修費	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	601,320	1,301,615	966,125	0	5,295,659	8,164,719	0	8,164,719
	通信運搬費	32,120	7,022	720	0	390,221	430,083	0	430,083
	減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0
	図書資料費	0	27,784	1,500	0	4,410	33,694	0	33,694
	消耗品費	426,725	20,643	0	0	858,787	1,306,155	0	1,306,155
	修繕費	0	959,805	0	0	0	959,805	0	959,805
	印刷製本費	420,000	102,900	0	0	1,077,740	1,600,640	0	1,600,640
	会場費	372,750	1,162,418	341,420	0	4,120,207	5,996,795	0	5,996,795
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0
	賃借料	0	0	0	0	344,820	344,820	0	344,820
	保険料	0	0	0	0	213,400	213,400	0	213,400
	諸謝金	639,000	0	180,000	0	12,110,000	12,929,000	0	12,929,000
	租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0
	負担金	0	0	1,008,000	0	0	1,008,000	0	1,008,000
	助成金	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0
	支払手数料	0	0	420	0	0	420	0	420
	委託費	0	0	0	0	8,902,925	8,902,925	0	8,902,925
	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	15,671,750	1

正味財産増減計算書内訳表

平成25年 4月 1日 から 平成26年 3月31日 まで

一般社団法人 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	補助金事業	小計		
会議費	0	0	0	0	0	0	307,162	307,162
研修費	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	124,086	124,086
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	560,120	560,120
減価償却費	0	0	0	0	0	0	38,442	38,442
図書資料費	0	0	0	0	0	0	203,050	203,050
消耗品費	0	0	0	0	0	0	215,038	215,038
修繕費	0	0	0	0	0	0	839,947	839,947
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	6,600	6,600
会場費	0	0	0	0	0	0	110,000	110,000
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	420,840	420,840
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	506,466	506,466
賃借料	0	0	0	0	0	0	7,036,586	7,036,586
保険料	0	0	0	0	0	0	103,820	103,820
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	226,550	226,550
負担金	0	0	0	0	0	0	2,200,000	2,200,000
支払手数料	0	0	0	0	0	0	180,935	180,935
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	151,966	151,966
支払利息	0	0	0	0	0	0	396,773	396,773
雑費	0	0	0	0	0	0	26,195	26,195
経常費用計	2,565,285	5,822,655	4,491,273	0	44,425,666	57,304,879	15,671,750	72,976,629
当期経常増減額	△ 2,445,285	△ 1,422,155	△ 2,048,588	0	0	△ 5,916,028	13,417,007	7,500,979
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	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
固定資産除去損	0	0	0	0	0	0	0	0
会計基準適用に伴う過年度修正額	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,445,285	△ 1,422,155	△ 2,048,588	0	0	△ 5,916,028	13,417,007	7,500,979
一般正味財産期首残高							11,908,507	11,908,507
一般正味財産期末残高	△ 2,445,285	△ 1,422,155	△ 2,048,588	0	0	△ 5,916,028	25,325,514	19,409,486
II 指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額							0	0
指定正味財産期首残高							0	0
指定正味財産期末残高							0	0
III 正味財産期末残高	△ 2,445,285	△ 1,422,155	△ 2,048,588	0	0	△ 5,916,028	25,325,514	19,409,486

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。

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	1,600,271	1,557,584	42,687
合 計	1,600,271	1,557,584	42,687

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	0	0	0	一般正味財産
地域新成長産業群創出事業（ハイマス）	中国経済産業局	13,677,946	12,095,692	13,677,946	12,095,692	同 上
地域中小企業の人材確保・定着支援事業	全国中小企業団体中央会	0	20,573,834	20,573,834	0	同 上
合 計		13,677,946	32,669,526	34,251,780	12,095,692	

財 産 目 録

平成26年 3月31日現在

一般社団法人 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		59,694		
普通預金	山陰合同銀行	32,103,353		
普通預金	中国銀行	696,757		
普通預金	広島銀行	2,694,375		
普通預金	山口銀行	776,987		
普通預金	鳥取銀行	129,385		
普通預金	もみじ銀行	532,566		
普通預金	広島信用金庫	181,459		
普通預金	西京銀行	82,274		
普通預金	ゆうちょ銀行	108,327		
現金預金合計		37,365,177		
立替金				
社会保険料		0		
立替金合計		0		
未収入金				
地域新成長産業群創出事業（バイオマス）		12,095,692		
未収入金合計		12,095,692		
流動資産合計			49,460,869	
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		42,687		
その他固定資産合計		42,687		
固定資産合計			42,687	
資産合計				49,503,556
II. 負債の部				
1. 流動負債				
未払金				
消耗品、通信費等				
未払金合計		94,070		
短期借入金				
山陰合同銀行		30,000,000		
短期借入金合計		30,000,000		
預り金				
社会保険料等		0		
預り金合計		0		
流動負債合計			30,094,070	
負債合計				30,094,070
正味財産				19,409,486