

# 収支計算書

平成27年 4月 1日 から 平成28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	29,500,000	31,441,636	△ 1,941,636	
会費収入	29,500,000	31,441,636	△ 1,941,636	
② 事業収入	4,000,000	3,051,400	948,600	
ビジネス拡大支援事業収入	800,000	138,000	662,000	
経営改革支援事業収入	2,200,000	760,000	1,440,000	
ネットワーク拡大支援事業収入	1,000,000	1,305,400	△ 305,400	
新事業創出支援事業収入	0	824,000	△ 824,000	
法人会計事業収入	0	24,000	△ 24,000	
③ 補助金等収入(補助金事業)	140,906,054	118,852,291	22,053,763	
地域新成長産業創出促進事業収入	0	0	0	
地域中小企業UIJターン人材確保支援事業収入	19,997,880	13,608,547	6,389,333	
地域中小企業の人材確保・定着支援事業収入	120,908,174	104,082,974	16,825,200	
受取地方公共団体補助金	0	0	0	
受託事業収入(ふるさと鳥取県定住機構)	0	1,160,770	△ 1,160,770	
④ 雑収入	13,000	258,517	△ 245,517	
受取利息	3,000	6,017	△ 3,017	
雑収入	10,000	252,500	△ 242,500	
事業活動収入計	174,419,054	153,603,844	20,815,210	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	15,223,800	11,169,390	4,054,410	
ビジネス拡大支援事業支出	3,920,000	2,276,064	1,643,936	
給料手当支出	180,000	0	180,000	
会議費支出	10,000	222,067	△ 212,067	
旅費交通費支出	1,000,000	536,925	463,075	
通信運搬費支出	50,000	13,671	36,329	
消耗品費支出	500,000	399,389	100,611	
印刷製本費支出	450,000	382,320	67,680	
会場費支出	530,000	56,592	473,408	
賃借料支出	0	35,100	△ 35,100	
諸謝金支出	1,200,000	630,000	570,000	
負担金支出	0	0	0	
支払手数料支出	0	0	0	
経営改革支援事業支出	5,818,800	3,688,016	2,130,784	
給料手当支出	840,000	0	840,000	
会議費支出	2,462,000	1,381,151	1,080,849	
研修費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	322,800	49,560	273,240	
通信運搬費支出	100,000	59,832	40,168	
消耗品費支出	30,000	0	30,000	
修繕費支出	500,000	850,392	△ 350,392	
印刷製本費支出	200,000	140,400	59,600	
会場費支出	1,100,000	1,176,681	△ 76,681	
諸謝金支出	160,000	30,000	130,000	
支払手数料支出	5,000	0	5,000	
雑費支出	99,000	0	99,000	
ネットワーク拡大支援事業支出	5,485,000	4,381,310	1,103,690	
給料手当支出	495,000	0	495,000	
会議費支出	1,575,000	1,270,098	304,902	
旅費交通費支出	1,405,000	1,367,860	37,140	
通信運搬費支出	10,000	7,332	2,668	
消耗品費支出	0	9,651	△ 9,651	
会場費支出	690,000	512,787	177,213	
賃借料支出	0	7,020	△ 7,020	
負担金支出	1,000,000	1,069,000	△ 69,000	
支払手数料支出	10,000	0	10,000	
委託費支出	0	77,562	△ 77,562	
新事業創出支援事業支出	0	824,000	△ 824,000	
会議費支出	0	824,000	△ 824,000	
② 補助金等事業支出	140,906,054	116,734,000	24,172,054	
地域中小企業UIJターン人材確保支援事業収入	19,997,880	13,608,547	6,389,333	

# 収支計算書

平成27年 4月 1日 から 平成28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
給料手当支出	5,040,000	1,333,079	3,706,921	
臨時雇賃金支出	205,000	265,020	△ 60,020	
福利厚生費支出		216,115	△ 216,115	
広告宣伝費支出	400,000	75,600	324,400	
会議費支出	10,000	108	9,892	
旅費交通費支出	5,545,380	2,418,938	3,126,442	
通信運搬費支出	165,000	71,816	93,184	
図書資料費支出	0	0	0	
消耗品費支出	10,500	3,672	6,828	
印刷製本費支出	207,000	594,590	△ 387,590	
会場費支出	1,200,000	0	1,200,000	
賃借料支出	0	1,472,844	△ 1,472,844	
保険料支出	0	0	0	
諸謝金支出	3,900,000	4,515,625	△ 615,625	
委託費支出	3,250,000	2,641,140	608,860	
雑費支出	65,000	0	65,000	
地域中小企業の人材確保・定着支援事業収入	<b>120,908,174</b>	<b>103,125,453</b>	<b>17,782,721</b>	
給料手当支出	17,669,000	10,859,748	6,809,252	
臨時雇賃金支出	1,968,750	870,140	1,098,610	
福利厚生費支出	0	1,348,363	△ 1,348,363	
広告宣伝費支出	4,150,000	3,747,085	402,915	
会議費支出	26,000	3,644	22,356	
研修費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	3,167,620	4,645,541	△ 1,477,921	
通信運搬費支出	848,000	272,410	575,590	
図書資料費支出	0	0	0	
消耗品費支出	366,500	154,176	212,324	
修繕費支出	0	0	0	
印刷製本費支出	1,240,000	4,024,263	△ 2,784,263	
会場費支出	2,900,000	1,568	2,898,432	
水道光熱費支出	0	0	0	
賃借料支出	0	4,465,970	△ 4,465,970	
保険料支出	352,000	279,800	72,200	
諸謝金支出	26,590,000	19,186,000	7,404,000	
租税公課支出	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	
支払手数料支出	840	0	840	
委託費支出	61,249,464	53,266,745	7,982,719	
交際費支出	0	0	0	
雑費支出	380,000	0	380,000	
③ 管理費支出	<b>18,105,000</b>	<b>17,188,661</b>	<b>916,339</b>	
給料手当支出	3,400,000	822,313	2,577,687	
臨時雇賃金支出	500,000	77,000	423,000	
福利厚生費支出	300,000	969,027	△ 669,027	
広告宣伝費支出	600,000	682,020	△ 82,020	
会議費支出	450,000	483,968	△ 33,968	
旅費交通費支出	200,000	863,470	△ 663,470	
通信運搬費支出	700,000	809,569	△ 109,569	
図書資料費支出	210,000	272,496	△ 62,496	
消耗品費支出	450,000	1,150,071	△ 700,071	
修繕費支出	270,000	1,647,982	△ 1,377,982	
印刷製本費支出	250,000	0	250,000	
会場費支出	150,000	342,429	△ 192,429	
水道光熱費支出	500,000	488,864	11,136	
賃借料支出	7,200,000	5,124,496	2,075,504	
保険料支出	75,000	181,254	△ 106,254	
諸謝金支出	50,000	307,500	△ 257,500	
租税公課支出	250,000	65,400	184,600	
負担金支出	1,850,000	1,435,500	414,500	
支払手数料支出	500,000	534,921	△ 34,921	
交際費支出	100,000	98,808	1,192	
支払利息	0	789,533	△ 789,533	

# 収 支 計 算 書

平成27年 4月 1日 から 平成28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
雑費支出	100,000	42,040	57,960	
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	<b>174,234,854</b>	<b>145,092,051</b>	<b>29,142,803</b>	
事業活動収支差額	<b>184,200</b>	<b>8,511,793</b>	<b>△ 8,327,593</b>	
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	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2. 投資活動支出	0		0	
投資活動支出計	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
投資活動収支差額	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	140,000,000	125,000,000	15,000,000	
財務活動収入計	<b>140,000,000</b>	<b>125,000,000</b>	<b>15,000,000</b>	
2. 財務活動支出	140,000,000	125,000,000	15,000,000	
財務活動支出計	<b>140,000,000</b>	<b>30,000,000</b>	<b>110,000,000</b>	
財務活動収支差額	<b>0</b>	<b>95,000,000</b>	<b>△ 95,000,000</b>	
当期収支差額	<b>184,200</b>	<b>103,511,793</b>	<b>△ 103,327,593</b>	
前期繰越収支差額	56,291,944	56,291,944	0	
次期繰越収支差額	<b>56,476,144</b>	<b>159,803,737</b>	<b>△ 103,327,593</b>	

# 収支計算書内訳表

平成27年 4月 1日 から 平成28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	31,441,636	31,441,636
会費収入	0	0	31,441,636	31,441,636
② 事業収入	3,027,400	0	24,000	3,051,400
ビジネス拡大支援事業収益	138,000	0	0	138,000
経営改革支援事業収益	760,000	0	0	760,000
ネットワーク拡大支援事業収益	1,305,400	0	0	1,305,400
新事業創出支援事業収益	824,000	0	0	824,000
法人会計事業収入			24,000	24,000
③ 補助金等収入(補助金事業)	118,852,291	0	0	118,852,291
地域中小企業UIターン人材確保支援事業収入	13,608,547	0	0	13,608,547
地域中小企業の人材確保・定着支援事業収入	104,082,974	0	0	104,082,974
地方公共団体補助金収入	0	0	0	0
受託事業収入(ふるさと鳥取県定住機構)	1,160,770	0	0	1,160,770
④ 雑収入	0	0	258,517	258,517
受取利息	0	0	6,017	6,017
雑収入	0	0	252,500	252,500
事業活動収入計	121,879,691	0	31,724,153	153,603,844
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	127,903,390	0	0	127,903,390
商品仕入支出	0	0	0	0
給料手当支出	12,192,827	0	0	12,192,827
臨時雇賃金支出	1,135,160	0	0	1,135,160
賞与支出	0	0	0	0
退職給付費用支出	0	0	0	0
福利厚生費支出	1,564,478	0	0	1,564,478
広告宣伝費支出	3,822,685	0	0	3,822,685
会議費支出	2,877,068	0	0	2,877,068
研修費支出	0	0	0	0
旅費交通費支出	9,018,824	0	0	9,018,824
通信運搬費支出	425,061	0	0	425,061
図書資料費支出	0	0	0	0
消耗品費支出	566,888	0	0	566,888
修繕費支出	850,392	0	0	850,392
印刷製本費支出	5,141,573	0	0	5,141,573
会場費支出	2,571,628	0	0	2,571,628
水道光熱費支出	0	0	0	0
賃借料支出	5,980,934	0	0	5,980,934
保険料支出	279,800	0	0	279,800
諸謝金支出	24,421,625	0	0	24,421,625
租税公課支出	0	0	0	0
負担金支出	1,069,000	0	0	1,069,000
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	0	0	0	0
委託料支出	55,985,447	0	0	55,985,447
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	17,188,661	17,188,661
給料手当支出	0	0	822,313	822,313
臨時雇賃金支出	0	0	77,000	77,000
退職給付費用支出	0	0	0	0
福利厚生費支出	0	0	969,027	969,027
会議費支出	0	0	483,968	483,968
研修費支出	0	0	0	0
旅費交通費支出	0	0	863,470	863,470
通信運搬費支出	0	0	809,569	809,569
図書資料費支出	0	0	272,496	272,496
消耗品費支出	0	0	1,150,071	1,150,071
修繕費支出	0	0	1,647,982	1,647,982
印刷製本費支出	0	0	0	0
会場費支出	0	0	342,429	342,429
広告宣伝費支出	0	0	682,020	682,020
水道光熱費支出	0	0	488,864	488,864
賃借料支出	0	0	5,124,496	5,124,496
保険料支出	0	0	181,254	181,254
諸謝金支出	0	0	307,500	307,500
租税公課支出	0	0	65,400	65,400
負担金支出	0	0	1,435,500	1,435,500
支払手数料支出	0	0	534,921	534,921
寄附金支出	0	0	0	0
交際費支出	0	0	98,808	98,808
支払利息	0	0	789,533	789,533
雑費支出	0	0	42,040	42,040
③ 他会計への繰出額	0	0	0	0

# 収支計算書内訳表

平成27年 4月 1日 から 平成28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
事業部繰出金支出	0	0	0	0
事業活動支出計	127,903,390	0	17,188,661	145,092,051
事業活動収支差額	△ 6,023,699	0	14,535,492	8,511,793
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	125,000,000	0	0	125,000,000
財務活動収入計	125,000,000	0	0	125,000,000
2. 財務活動支出	125,000,000	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	95,000,000	0	0	95,000,000
当期収支差額	88,976,301	0	14,535,492	103,511,793
前期繰越収支差額		0	56,291,944	56,291,944
次期繰越収支差額	88,976,301	0	70,827,436	159,803,737

## 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	52,077,321	69,387,360
立 替 金	0	0
未 収 金	4,404,853	90,629,819
仮 払 金	0	0
合 計	56,482,174	160,017,179
未 払 金	190,230	173,638
預 り 金	0	39,804
仮 受 金	0	0
合 計	190,230	213,442
次 期 繰 越 収 支 差 額	56,291,944	159,803,737

# 貸借対照表

平成28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	69,387,360	52,077,321	17,310,039
未収金	90,629,819	4,404,853	86,224,966
流動資産合計	160,017,179	56,482,174	103,535,005
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	5,274	18,609	△ 13,335
その他固定資産合計	5,274	18,609	△ 13,335
固定資産合計	5,274	18,609	△ 13,335
資産合計	160,022,453	56,500,783	103,521,670
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	173,638	190,230	△ 16,592
預り金	39,804	0	39,804
短期借入金	125,000,000	30,000,000	95,000,000
流動負債合計	125,213,442	30,190,230	95,023,212
負債合計	125,213,442	30,190,230	95,023,212
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	34,809,011	26,310,553	8,498,458
正味財産合計	34,809,011	26,310,553	8,498,458
負債及び正味財産合計	160,022,453	56,500,783	103,521,670

# 正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日 から 平成28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	31,441,636	29,308,704	2,132,932
受取会費	31,441,636	29,308,704	2,132,932
事業収益	3,051,400	3,744,388	△ 692,988
ビジネス拡大支援事業収益	138,000	421,000	△ 283,000
経営改革支援事業収益	760,000	2,100,600	△ 1,340,600
ネットワーク拡大支援事業収益	1,305,400	1,222,788	82,612
新事業創出支援事業収益	824,000	0	824,000
法人会計事業収入	24,000	0	24,000
受取補助金等	118,852,291	74,966,945	43,885,346
受取地方公共団体補助金	0	2,367,290	△ 2,367,290
地域中小企業UIJカーソ人材確保支援事業収入	13,608,547	0	13,608,547
地域中小企業の人材確保・定着支援事業収入	104,082,974	68,194,802	35,888,172
中国地域における企業OB等人材活用支援事業収入	0	4,404,853	
受託事業収入(ふるさと鳥取県定住機構)	1,160,770	0	1,160,770
雑収益	258,517	6,106	252,411
受取利息	6,017	6,106	△ 89
雑収益	252,500	0	252,500
経常収益計	153,603,844	108,026,143	45,577,701
(2) 経常費用			
事業費	127,903,390	85,800,378	42,103,012
給料手当	12,192,827	18,154,165	△ 5,961,338
臨時雇賃金	1,135,160	1,161,940	△ 26,780
広告宣伝費	3,822,685	2,734,538	1,088,147
会議費	2,877,068	4,141,081	△ 1,264,013
旅費交通費	9,018,824	8,476,697	542,127
通信運搬費	425,061	406,303	18,758
図書資料費	0	28,404	△ 28,404
消耗品費	566,888	1,413,998	△ 847,110
修繕費	850,392	415,152	435,240
印刷製本費	5,141,573	1,716,489	3,425,084
会場費	2,571,628	7,014,389	△ 4,442,761
賃借料	5,980,934	416,080	5,564,854
保険料	279,800	387,200	△ 107,400
諸謝金	24,421,625	14,702,270	9,719,355
負担金	1,069,000	958,000	111,000
支払手数料	0	0	0
委託費	55,985,447	22,199,274	33,786,173
雑費	0	1,474,398	△ 1,474,398
管理費	17,201,996	15,324,698	1,877,298
給料手当	822,313	1,144,881	△ 322,568
臨時雇賃金	77,000	439,730	△ 362,730
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	969,027	98,517	870,510
会議費	483,968	408,874	75,094
研修費	0	13,400	△ 13,400
旅費交通費	863,470	62,807	800,663
通信運搬費	809,569	761,048	48,521
減価償却費	13,335	24,078	△ 10,743
図書資料費	272,496	208,776	63,720
消耗品費	1,150,071	383,385	766,686
修繕費	1,647,982	272,715	1,375,267
印刷製本費	0	226,800	△ 226,800
会場費	342,429	209,070	133,359



## 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	1,594,997	5,274
合 計	1,600,271	1,594,997	5,274

### 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						
中国地域における正業08等人材活用支援事業	中国経済産業局	4,404,853	0	4,404,853	0	一般正味財産
地域中小企業の人材確保・定着支援事業	中国経済産業局	0	105,243,744	28,222,472	77,021,272	同 上
中小企業UIJターン人材確保等支援事業	中国経済産業局	0	13,608,547		13,608,547	同 上
合 計		4,404,853	118,852,291	32,627,325	90,629,819	