

収 支 計 算 書

平成28年 4月 1日 から 平成29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	30,500,000	30,649,892	△ 149,892	
会費収入	30,500,000	30,649,892	△ 149,892	
② 事業収入	2,545,000	2,191,000	354,000	
ビジネス拡大支援事業収入	95,000	60,000	35,000	
経営改革支援事業収入	750,000	570,000	180,000	
ネットワーク拡大支援事業収入	1,700,000	1,150,000	550,000	
その他事業収入	0	411,000	△ 411,000	
③ 補助金等収入(補助金事業)	20,499,665	17,510,884	2,988,781	
地域中小企業の人材確保・定着支援事業収入	12,000,000	9,586,987	2,413,013	
女性起業家等支援ネットワーク構築事業	8,499,665	7,923,897	575,768	
④ 雑収入	13,000	204,050	△ 191,050	
受取利息	3,000	63,010	△ 60,010	
雑収入	10,000	141,040	△ 131,040	
事業活動収入計	53,557,665	50,555,826	3,001,839	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	12,922,000	11,240,058	1,681,942	
ビジネス拡大支援事業支出	3,757,000	2,996,836	760,164	
会議費支出	50,000	176,896	△ 126,896	
旅費交通費支出	700,000	934,711	△ 234,711	
通信運搬費支出	50,000	29,260	20,740	
消耗品費支出	450,000	549,981	△ 99,981	
印刷製本費支出	400,000	320,760	79,240	
会場費支出	350,000	284,145	65,855	
賃借料支出	0	17,083	△ 17,083	
諸謝金支出	1,757,000	684,000	1,073,000	
経営改革支援事業支出	3,550,000	3,081,366	468,634	
会議費支出	1,300,000	1,097,776	202,224	
旅費交通費支出	100,000	8,000	92,000	
通信運搬費支出	100,000	89,208	10,792	
修繕費支出	800,000	568,242	231,758	
印刷製本費支出	150,000	135,000	15,000	
会場費支出	1,100,000	1,183,140	△ 83,140	
ネットワーク拡大支援事業支出	5,615,000	5,161,856	453,144	
会議費支出	1,745,000	1,505,110	239,890	
旅費交通費支出	2,500,000	2,053,480	446,520	
通信運搬費支出	0	1,414	△ 1,414	
消耗品費支出	0	4,389	△ 4,389	
会場費支出	120,000	279,643	△ 159,643	
賃借料支出	0	3,920	△ 3,920	
諸謝金支出	200,000	243,000	△ 43,000	
負担金支出	1,050,000	999,000	51,000	
交際費支出	0	71,900	△ 71,900	
② 補助金等事業支出	17,255,610	15,238,261	2,017,349	
地域中小企業の人材確保・定着支援事業収入	10,101,010	8,392,907	1,708,103	
給料手当支出	5,513,550	4,031,699	1,481,851	
会議費支出	271,500	271,409	91	
旅費交通費支出	1,489,000	1,162,255	326,745	
通信運搬費支出	30,000	7,150	22,850	
図書資料費支出	0	1,239	△ 1,239	
消耗品費支出	235,160	57,369	177,791	
印刷製本費支出	0	277,986	△ 277,986	
諸謝金支出	1,785,000	1,810,000	△ 25,000	
外注費支出	776,800	773,800	3,000	
女性起業家等支援ネットワーク構築事業	7,154,600	6,845,354	309,246	
給料手当支出	4,699,600	4,175,268	524,332	
会議費支出	510,000	57,540	452,460	
旅費交通費支出	961,000	606,235	354,765	
通信運搬費支出	40,000	52,272	△ 12,272	
消耗品費支出	19,000	635	18,365	

収支計算書

平成28年 4月 1日 から 平成29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
印刷製本費支出	630,000	1,164,624	△ 534,624	
諸謝金支出	285,000	245,000	40,000	
備品費	10,000	0	10,000	
外注費支出	0	543,780	△ 543,780	
③ 管理費支出	19,770,000	21,595,028	△ 1,825,028	
給料手当支出	3,280,000	4,965,314	△ 1,685,314	
臨時雇賃金支出	960,000	745,041	214,959	
福利厚生費支出	300,000	1,962,759	△ 1,662,759	
広告宣伝費支出	600,000	712,476	△ 112,476	
会議費支出	500,000	869,795	△ 369,795	
旅費交通費支出	800,000	954,035	△ 154,035	
通信運搬費支出	800,000	703,366	96,634	
図書資料費支出	230,000	247,128	△ 17,128	
消耗品費支出	450,000	593,491	△ 143,491	
修繕費支出	500,000	432,040	67,960	
印刷製本費支出	100,000	0	100,000	
会場費支出	160,000	292,772	△ 132,772	
水道光熱費支出	500,000	490,466	9,534	
賃借料支出	7,500,000	5,605,006	1,894,994	
保険料支出	200,000	180,604	19,396	
諸謝金支出	260,000	0	260,000	
租税公課支出	250,000	36,700	213,300	
負担金支出	1,850,000	1,850,000	0	
支払手数料支出	250,000	792,124	△ 542,124	
寄付金	0	5,000	△ 5,000	
交際費支出	100,000	29,529	70,471	
支払利息	180,000	81,698	98,302	
雑費支出	0	45,684	△ 45,684	
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	49,947,610	48,073,347	1,874,263	
事業活動収支差額	3,610,055	2,482,479	1,127,576	
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	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	21,000,000	10,000,000	11,000,000	
財務活動収入計	21,000,000	10,000,000	11,000,000	
2. 財務活動支出	21,000,000	125,000,000	△ 104,000,000	
財務活動支出計	21,000,000	125,000,000	△ 104,000,000	
財務活動収支差額	0	△ 115,000,000	115,000,000	
当期収支差額	3,610,055	△ 112,517,521	116,127,576	
前期繰越収支差額	56,291,944	159,803,737	△ 103,511,793	
次期繰越収支差額	59,901,999	47,286,216	12,615,783	

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	69,387,360	44,384,152
立 替 金	0	0
未 収 金	90,629,819	3,091,533
仮 払 金	0	0
合 計	160,017,179	47,475,685
未 払 金	173,638	189,469
預 り 金	39,804	0
仮 受 金	0	0
合 計	213,442	189,469
次 期 繰 越 収 支 差 額	159,803,737	47,286,216

貸借対照表

平成29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	44,384,152	69,387,360	△ 25,003,208
未収金	3,091,533	90,629,819	△ 87,538,286
流動資産合計	47,475,685	160,017,179	△ 112,541,494
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	9	5,274	△ 5,265
その他固定資産合計	9	5,274	△ 5,265
固定資産合計	9	5,274	△ 5,265
資産合計	47,475,694	160,022,453	△ 112,546,759
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	189,469	173,638	15,831
預り金	0	39,804	△ 39,804
短期借入金	10,000,000	125,000,000	△ 115,000,000
流動負債合計	10,189,469	125,213,442	△ 115,023,973
負債合計	10,189,469	125,213,442	△ 115,023,973
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	37,286,225	34,809,011	2,477,214
正味財産合計	37,286,225	34,809,011	2,477,214
負債及び正味財産合計	47,475,694	160,022,453	△ 112,546,759

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日 から 平成29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	30,649,892	31,441,636	△ 791,744
受取会費	30,649,892	31,441,636	△ 791,744
事業収益	2,191,000	3,051,400	△ 860,400
ビジネス拡大支援事業収益	60,000	138,000	△ 78,000
経営改革支援事業収益	570,000	760,000	△ 190,000
ネットワーク拡大支援事業収益	1,150,000	1,305,400	△ 155,400
新事業創出支援事業収益	0	824,000	△ 824,000
その他事業収入	411,000	24,000	387,000
受取補助金等	17,510,884	118,852,291	△ 101,341,407
地域中小企業の人材確保・定着支援事業収入	9,586,987	104,082,974	△ 94,495,987
地域中小企業のUIJカーン座確保支援事業収入	0	13,608,547	△ 13,608,547
女性起業家等支援ネットワーク構築事業	7,923,897	0	7,923,897
受託事業収入(ふるさと鳥取県定住機構)	0	1,160,770	△ 1,160,770
雑収益	204,050	258,517	△ 54,467
受取利息	63,010	6,017	56,993
雑収益	141,040	252,500	△ 111,460
経常収益計	50,555,826	153,603,844	△ 103,048,018
(2) 経常費用			
事業費	26,478,319	127,903,390	△ 101,425,071
給料手当	8,206,967	12,192,827	△ 3,985,860
臨時雇賃金	0	1,135,160	△ 1,135,160
福利厚生費	0	1,564,478	△ 1,564,478
広告宣伝費	0	3,822,685	△ 3,822,685
会議費	3,108,731	2,877,068	231,663
旅費交通費	4,764,681	9,018,824	△ 4,254,143
通信運搬費	179,304	425,061	△ 245,757
図書資料費	1,239	0	1,239
消耗品費	612,374	566,888	45,486
修繕費	568,242	850,392	△ 282,150
印刷製本費	1,898,370	5,141,573	△ 3,243,203
会場費	1,746,928	2,571,628	△ 824,700
賃借料	21,003	5,980,934	△ 5,959,931
保険料	0	279,800	△ 279,800
諸謝金	2,982,000	24,421,625	△ 21,439,625
負担金	999,000	1,069,000	△ 70,000
委託費	1,317,580	55,985,447	△ 54,667,867
交際費	71,900	0	71,900
管理費	21,600,293	17,201,996	4,398,297
給料手当	4,965,314	822,313	4,143,001
臨時雇賃金	745,041	77,000	668,041
福利厚生費	1,962,759	969,027	993,732
会議費	869,795	483,968	385,827
旅費交通費	954,035	863,470	90,565
通信運搬費	703,366	809,569	△ 106,203
減価償却費	5,265	13,335	△ 8,070
図書資料費	247,128	272,496	△ 25,368
消耗品費	593,491	1,150,071	△ 556,580
修繕費	432,040	1,647,982	△ 1,215,942
会場費	292,772	342,429	△ 49,657
広告宣伝費	712,476	682,020	30,456
水道光熱費	490,466	488,864	1,602
賃借料	5,605,006	5,124,496	480,510

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日 から 平成29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
保険料	180,604	181,254	△ 650
諸謝金	0	307,500	△ 307,500
租税公課	36,700	65,400	△ 28,700
負担金	1,850,000	1,435,500	414,500
支払手数料	792,124	534,921	257,203
寄附金	5,000	0	5,000
交際費	29,529	98,808	△ 69,279
支払利息	81,698	789,533	△ 707,835
雑費	45,684	42,040	3,644
経常費用計	48,078,612	145,105,386	△ 97,026,774
当期経常増減額	2,477,214	8,498,458	△ 6,021,244
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,477,214	8,498,458	△ 6,021,244
一般正味財産期首残高	34,809,011	26,310,553	8,498,458
一般正味財産期末残高	37,286,225	34,809,011	2,477,214
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	37,286,225	34,809,011	2,477,214

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	1,600,262	9
合 計	1,600,271	1,600,262	9

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						
地域中小企業の人材確保・定着支援事業	中国経済産業局	77,021,272	0	77,021,272	0	一般正味財産
中小企業UIJターン人材確保等支援事業	中国経済産業局	13,608,547	0	13,608,547	0	同上
地域中小企業の人材確保・定着支援事業	帝国データバンク	0	9,586,987	6,545,454	3,041,533	同上
女性起業家等支援ネットワーク構築事業	バソナ	0	7,923,897	7,923,897	0	同上
合 計		90,629,819	17,510,884	105,099,170	3,041,533	