

2020年度 収支決算書 (第25期)

自 : 2020年4月 1日

至 : 2021年3月31日

1. 収 支 計 算 書
2. 収支計算書に対する注記
3. 正味財産増減計算書
4. 正味財産増減計算書内訳表
5. 貸 借 対 照 表
6. 財務諸表に対する注記
7. 財 産 目 録

広島市中区鉄砲町1-20第3ウエノヤビル7階

一般社団法人中国地域ニュービジネス協議会

収支計算書

2020年 4月 1日 から 2021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	30,200,000	30,357,390	△ 157,390	
会費収入	30,200,000	30,357,390	△ 157,390	
② 事業収入	1,850,000	733,857	1,116,143	
ビジネス拡大支援事業収入	0	601,857	△ 601,857	
経営改革支援事業収入	550,000	0	550,000	
ネットワーク拡大支援事業収入	1,100,000	132,000	968,000	
その他事業収入	200,000	0	200,000	
③ 補助金等収入(補助金事業)	0	0	0	
補助金事業	0	0	0	
④ 雑収入	151,000	592,228	△ 441,228	
受取利息	1,000	512	488	
雑収入	150,000	591,716	△ 441,716	
事業活動収入計	32,201,000	31,683,475	517,525	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	12,359,000	7,397,968	4,961,032	
ビジネス拡大支援事業支出	3,020,000	3,113,078	△ 93,078	
会議費支出	250,000	90,567	159,433	
旅費交通費支出	850,000	865,199	△ 15,199	
通信運搬費支出	20,000	62,206	△ 42,206	
消耗品費支出	500,000	552,564	△ 52,564	
印刷製本費支出	450,000	376,251	73,749	
会場費支出	250,000	290,041	△ 40,041	
諸謝金支出	700,000	749,000	△ 49,000	
外注費支出	0	39,130	△ 39,130	
交際費支出	0	79,120	△ 79,120	
雑費支出	0	9,000	△ 9,000	
経営改革支援事業支出	3,200,000	1,422,894	1,777,106	
会議費支出	1,450,000	17,364	1,432,636	
旅費交通費支出	0	3,440	△ 3,440	
通信運搬費支出	100,000	90,860	9,140	
修繕費支出	200,000	116,900	83,100	
賃借料支出	0	0	0	
諸謝金支出	0	50,000	△ 50,000	
印刷製本費支出	150,000	149,600	400	
会場費支出	1,300,000	994,730	305,270	
ネットワーク拡大支援事業支出	6,139,000	2,861,996	3,277,004	
印刷製本費支出	0	70,290	△ 70,290	
会議費支出	1,500,000	333,795	1,166,205	
旅費交通費支出	1,881,000	500,728	1,380,272	
通信運搬費支出	5,000	1,540	3,460	
消耗品費支出	10,000	10,113	△ 113	
会場費支出	1,383,000	714,530	668,470	
賃借料支出	10,000	0	10,000	
諸謝金支出	350,000	20,000	330,000	
負担金支出	1,000,000	1,204,000	△ 204,000	
交際費支出	0	6,000	△ 6,000	
雑費支出	0	1,000	△ 1,000	
② 補助金等事業支出	800,000	0	800,000	
女性起業家等支援ネットワーク構築事業	800,000	0	800,000	ビジネス拡大支援事業に統合
③ 管理費支出	18,770,000	17,192,878	1,577,122	
給料手当支出	2,500,000	2,559,483	△ 59,483	
福利厚生費支出	1,300,000	683,531	616,469	
広告宣伝費支出	350,000	250,360	99,640	
会議費支出	750,000	203,384	546,616	
旅費交通費支出	950,000	487,278	462,722	
通信運搬費支出	850,000	574,631	275,369	
図書資料費支出	200,000	237,205	△ 37,205	
消耗品費支出	350,000	646,341	△ 296,341	
修繕費支出	350,000	138,240	211,760	

収支計算書

2020年 4月 1日 から 2021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	50,000	0	50,000	
会場費支出	300,000	440,535	△ 140,535	
水道光熱費支出	520,000	526,381	△ 6,381	
賃借料支出	7,350,000	7,459,607	△ 109,607	
保険料支出	200,000	179,570	20,430	
諸謝金支出	100,000	0	100,000	
租税公課支出	200,000	294,350	△ 94,350	
負担金支出	1,850,000	1,850,000	0	
支払手数料支出	500,000	462,199	37,801	
寄付金支出	0	50,000	△ 50,000	
交際費支出	50,000	20,044	29,956	
支払利息	0	0	0	
雑費支出	50,000	129,739	△ 79,739	
事業活動支出計	31,929,000	24,590,846	7,338,154	
事業活動収支差額	272,000	7,092,629	△ 6,820,629	
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	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	272,000	7,092,629	△ 6,820,629	
前期繰越収支差額	46,903,665	46,903,665	0	
次期繰越収支差額	47,175,665	53,996,294	△ 6,820,629	

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、預り金を含めている。
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	48,082,294	54,567,808
未収金	0	0
合計	48,082,294	54,567,808
未払金	1,178,629	571,514
預り金	0	0
合計	1,178,629	571,514
次期繰越収支差額	46,903,665	53,996,294

正味財産増減計算書

2020年 4月 1日 から 2021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	30,357,390	30,007,392	349,998
受取会費	30,357,390	30,007,392	349,998
事業収益	733,857	4,351,700	△ 3,617,843
ビジネス拡大支援事業収益	601,857	30,000	571,857
経営改革支援事業収益	0	555,000	△ 555,000
ネットワーク拡大支援事業収益	132,000	1,241,700	△ 1,109,700
その他事業収入	0	2,525,000	△ 2,525,000
受取補助金等	0	1,553,689	△ 1,553,689
女性起業家等支援ネットワーク構築事業	0	1,553,689	△ 1,553,689
雑収益	592,228	299,143	293,085
受取利息	512	463	49
雑収益	591,716	298,680	293,036
経常収益計	31,683,475	36,211,924	△ 4,528,449
(2) 経常費用			
事業費	7,397,968	12,700,923	△ 5,302,955
給料手当	0	2,719,820	△ 2,719,820
広告宣伝費	0	0	0
会議費	441,726	3,353,240	△ 2,911,514
交際費	85,120	85,120	85,120
旅費交通費	1,369,367	1,760,846	△ 391,479
通信運搬費	154,606	184,845	△ 30,239
図書資料費	0	0	0
消耗品費	562,677	553,996	8,681
修繕費	116,900	106,300	10,600
印刷製本費	596,141	594,726	1,415
会場費	1,999,301	869,391	1,129,910
支払手数料	0	10,000	△ 10,000
賃借料	0	0	0
保険料	0	0	0
諸謝金	819,000	1,104,000	△ 285,000
負担金	1,204,000	1,159,000	45,000
外注費	39,130	284,759	△ 245,629
雑費	10,000	0	10,000
管理費	17,192,878	19,783,234	△ 2,590,356
給料手当	2,559,483	3,515,423	△ 955,940
臨時雇賃金	0	0	0
福利厚生費	683,531	987,215	△ 303,684
会議費	203,384	459,489	△ 256,105
旅費交通費	487,278	1,247,761	△ 760,483
通信運搬費	574,631	648,789	△ 74,158
減価償却費	0	1	△ 1
図書資料費	237,205	239,334	△ 2,129
消耗品費	646,341	776,990	△ 130,649
修繕費	138,240	61,476	76,764
印刷製本費	0	335,431	△ 335,431
会場費	440,535	179,480	261,055
広告宣伝費	250,360	566,642	△ 316,282
水道光熱費	526,381	466,864	59,517
賃借料	7,459,607	7,467,764	△ 8,157
保険料	179,570	147,520	32,050
諸謝金	0	150,000	△ 150,000
租税公課	294,350	103,900	190,450

正味財産増減計算書

2020年 4月 1日 から 2021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
負担金	1,850,000	1,850,000	0
支払手数料	462,199	440,500	21,699
寄附金	50,000	50,000	0
委託費	0	0	0
交際費	20,044	62,431	△ 42,387
支払利息	0	0	0
雑費	129,739	26,224	103,515
経常費用計	24,590,846	32,484,157	△ 7,893,311
当期経常増減額	7,092,629	3,727,767	3,364,862
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	7,092,629	3,727,767	3,364,862
一般正味財産期首残高	46,903,673	43,175,906	3,727,767
一般正味財産期末残高	53,996,302	46,903,673	7,092,629
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	53,996,302	46,903,673	7,092,629

正味財産増減計算書内訳表

2020年4月1日から2021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	科目	実施事業等会計				小計	収益事業会計	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	補助金等事業				
1	一般正味財産増減の部								
1.	経常増減の部								
(1)	経常収益	0	0	0	0	0	0	0	30,357,390
	受取会費	0	0	0	0	0	0	0	30,357,390
	受取会費	0	0	0	0	0	0	0	733,857
	事業収益	601,857	0	132,000	0	733,857	0	0	601,857
	ビジネス拡大支援事業収益	601,857	0	0	0	601,857	0	0	0
	経営改革支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	ネットワーク拡大支援事業収益	0	0	132,000	0	132,000	0	0	132,000
	その他事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0
	女性起業家等支援ネットワーク構築事業	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収益	0	0	0	0	0	0	592,228	592,228
	受取利息	0	0	0	0	0	0	512	512
	雑収益	0	0	0	0	0	0	591,716	591,716
	経常収益計	601,857	0	132,000	0	733,857	0	30,949,618	31,683,475
(2)	経常費用	3,113,078	1,422,894	2,861,996	0	7,397,968	0	0	7,397,968
	事業費	0	0	0	0	0	0	0	0
	給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0
	広告宣伝費	90,567	17,364	333,795	0	441,726	0	0	441,726
	会議費	79,120	0	6,000	0	85,120	0	0	85,120
	交際費	865,199	3,440	500,728	0	1,369,367	0	0	1,369,367
	旅費交通費	62,206	90,860	1,540	0	154,606	0	0	154,606
	通信運搬費	552,564	0	10,113	0	562,677	0	0	562,677
	消耗品費	0	116,900	0	0	116,900	0	0	116,900
	修繕費	376,251	149,600	70,290	0	596,141	0	0	596,141
	印刷製本費	290,041	994,730	714,530	0	1,999,301	0	0	1,999,301
	支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0
	貸借料	749,000	50,000	20,000	0	819,000	0	0	819,000
	海運金	0	0	0	0	0	0	0	0
	図書資料費	0	0	0	0	0	0	0	0
	負担金	39,130	0	1,204,000	0	1,204,000	0	0	1,204,000
	外注費	9,000	0	1,000	0	10,000	0	0	39,130
	雑費	0	0	0	0	0	0	0	10,000
	管理費	0	0	0	0	0	0	17,192,878	17,192,878
	給料手当	0	0	0	0	0	0	2,559,483	2,559,483
	福利厚生費	0	0	0	0	0	0	683,531	683,531
	会議費	0	0	0	0	0	0	203,384	203,384
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	487,278	487,278
	通信運搬費	0	0	0	0	0	0	574,631	574,631
	減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0
	図書資料費	0	0	0	0	0	0	237,205	237,205
	消耗品費	0	0	0	0	0	0	646,341	646,341
	修繕費	0	0	0	0	0	0	138,240	138,240
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0
	全場費	0	0	0	0	0	0	440,535	440,535
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0	250,360	250,360
	賃借料	0	0	0	0	0	0	526,381	526,381
	保険料	0	0	0	0	0	0	7,459,607	7,459,607
	雑謝金	0	0	0	0	0	0	179,570	179,570
	租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0
	負担金	0	0	0	0	0	0	294,350	294,350
	支払手数料	0	0	0	0	0	0	1,850,000	1,850,000
	寄附金	0	0	0	0	0	0	462,199	462,199
	委託金	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000
	交際費	0	0	0	0	0	0	0	0
	支払利息	0	0	0	0	0	0	20,044	20,044
	雑費	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常費用計	3,113,078	1,422,894	2,861,996	0	7,397,968	0	17,192,878	24,590,846
	当期経常増減額	△ 2,511,221	△ 1,422,894	△ 2,729,996	0	△ 6,664,111	0	13,756,740	7,092,629

正味財産増減計算書内訳表

2020年4月1日から2021年3月31日まで

(単位:円)

一般社団法人 中国地域ニュービジネス協議会

科 目	実施事業等会計			小計	収益事業会計	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				
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,511,221	△ 1,422,894	△ 2,729,996	△ 6,664,111	0	13,756,740	7,092,629
一般正味財産期首残高	△ 13,384,777	△ 11,992,535	△ 18,793,538	△ 36,035,810		82,939,483	46,903,673
一般正味財産期末残高	△ 15,905,998	△ 13,405,429	△ 21,523,634	△ 42,699,921	0	96,696,223	53,996,302
II 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額							
指定正味財産期首残高							
指定正味財産期末残高	△ 15,905,998	△ 13,405,429	△ 21,523,634	△ 42,699,921	8,135,140	96,696,223	53,996,302
III 正味財産期末残高							

貸借対照表

2021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	54,567,808	48,082,294	6,485,514
未収金	0	0	0
流動資産合計	54,567,808	48,082,294	6,485,514
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	8	8	0
その他固定資産合計	8	8	0
固定資産合計	8	8	0
資産合計	54,567,816	48,082,302	6,485,514
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	571,514	1,178,629	△ 607,115
預り金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	571,514	1,178,629	△ 607,115
負債合計	571,514	1,178,629	△ 607,115
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	53,996,302	46,903,673	7,092,629
正味財産合計	53,996,302	46,903,673	7,092,629
負債及び正味財産合計	54,567,816	48,082,302	6,485,514

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	1,600,263	8
合 計	1,600,271	1,600,263	8

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		0	0	0	0	一般正味財産
合 計		0	0	0	0	

財 産 目 録

2021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	38,321	
普通預金 山陰合同銀行	18,588,442	
普通預金 中国銀行	7,791,987	
普通預金 広島銀行	13,427,772	
普通預金 山口銀行	4,515,173	
普通預金 鳥取銀行	1,473,977	
普通預金 もみじ銀行	4,895,793	
普通預金 広島信用金庫	2,493,135	
普通預金 西京銀行	1,309,358	
普通預金 ゆうちょ銀行	33,850	
現金預金合計	54,567,808	
流動資産合計		54,567,808
2. 固定資産		
(1) 基本財産	0	
(2) 特定資産	0	
特定資産合計	0	
(3) その他固定資産		
その他固定資産合計	8	
固定資産合計		8
資産合計		54,567,816
II. 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
給与・消耗品、通信費等	571,514	
未払金合計	571,514	
預り金		
社会保険料等	0	
預り金合計	0	
流動負債合計		571,514
負債合計		571,514
正味財産		53,996,302

監査報告書

一般社団法人中国地域ニュービジネス協議会
代表理事 内海 良夫 様

2021年 4月13日

一般社団法人中国地域ニュービジネス協議会

監事 梶田 滋 ⑩

監事 笹山 直孝 ⑩

監事 石原 正人 ⑩

私たちは、2020年度（2020年4月1日から2021年3月31日まで）にかかる業務および会計の監査を行ったので、次のとおり報告する。

1. 監査の方法と概要

- （1）業務監査については、事業報告書に基づき関係書類を閲覧するほか、理事からの業務報告を聴取し、必要と思われる監査手続きにより業務執行の妥当性について監査した。
- （2）会計監査については、予算計画書を参考に、収支について帳簿および関係帳簿ならびに証拠書類の閲覧突合するなど、必要と思われる監査手続きにより計算書類の正当性について監査した。

2. 監査意見

業務執行については正しく処理されており、収支状況および財務状況は正しく表示されているものと認める。

以上のとおり監査報告します。