

収 支 計 算 書

平成29年 4月 1日 から 平成30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	31,000,000	30,599,892	400,108	
会費収入	31,000,000	30,599,892	400,108	
② 事業収入	2,175,000	2,472,500	△ 297,500	
ビジネス拡大支援事業収入	75,000	40,000	35,000	
経営改革支援事業収入	600,000	625,000	△ 25,000	
ネットワーク拡大支援事業収入	1,500,000	1,264,100	235,900	
その他事業収入	0	543,400	△ 543,400	
③ 補助金等収入(補助金事業)	21,000,000	19,822,282	1,177,718	
地域中小企業の人材確保・定着支援事業収入	12,000,000	11,044,337	955,663	
女性起業家等支援ネットワーク構築事業	9,000,000	8,777,945	222,055	
④ 雑収入	254,000	204,143	49,857	
受取利息	4,000	403	3,597	
雑収入	250,000	203,740	46,260	
事業活動収入計	54,429,000	53,098,817	1,330,183	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	11,933,000	11,486,930	446,070	
ビジネス拡大支援事業支出	3,350,000	2,683,979	666,021	
会議費支出	120,000	115,417	4,583	
旅費交通費支出	1,150,000	829,643	320,357	
通信運搬費支出	30,000	7,258	22,742	
消耗品費支出	450,000	484,176	△ 34,176	
印刷製本費支出	300,000	433,080	△ 133,080	
会場費支出	100,000	236,425	△ 136,425	
賃借料支出	0	6,480	△ 6,480	
諸謝金支出	1,200,000	571,500	628,500	
経営改革支援事業支出	3,000,000	2,598,940	401,060	
会議費支出	920,000	1,067,716	△ 147,716	
旅費交通費支出	30,000	0	30,000	
通信運搬費支出	100,000	89,208	10,792	
修繕費支出	650,000	168,480	481,520	
印刷製本費支出	150,000	135,000	15,000	
会場費支出	1,150,000	1,138,536	11,464	
ネットワーク拡大支援事業支出	5,583,000	6,204,011	△ 621,011	
広告宣伝費支出	0	123,720	△ 123,720	
会議費支出	1,300,000	1,927,135	△ 627,135	
旅費交通費支出	2,880,000	1,817,687	1,062,313	
通信運搬費支出	3,000	3,060	△ 60	
消耗品費支出	10,000	4,871	5,129	
会場費支出	200,000	977,758	△ 777,758	
賃借料支出	10,000	4,780	5,220	
諸謝金支出	100,000	155,000	△ 55,000	
負担金支出	1,000,000	1,190,000	△ 190,000	
委託費支出	80,000	0	80,000	
② 補助金等事業支出	19,090,910	17,219,386	1,871,524	
地域中小企業の人材確保・定着支援事業収入	10,909,091	9,659,538	1,249,553	
給料手当支出	5,457,456	4,759,620	697,836	
広告宣伝費支出	54,000	0	54,000	
会議費支出	376,920	169,327	207,593	
旅費交通費支出	2,422,440	1,596,920	825,520	
通信運搬費支出	21,600	19,966	1,634	
賃借料支出	0	32,489	△ 32,489	
消耗品費支出	19,235	88,386	△ 69,151	
印刷製本費支出	432,000	615,830	△ 183,830	
保険料支出	116,640	88,000	28,640	
諸謝金支出	2,008,800	1,375,000	633,800	
外注費支出	0	914,000	△ 914,000	
女性起業家等支援ネットワーク構築事業	8,181,819	7,559,848	621,971	
給料手当支出	5,981,580	5,251,279	730,301	
会議費支出	52,920	26,356	26,564	
旅費交通費支出	514,080	514,010	70	

収 支 計 算 書

平成29年 4月 1日 から 平成30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
通信運搬費支出	86,400	40,088	46,312	
消耗品費支出	78,039	56,232	21,807	
印刷製本費支出	604,800	716,883	△ 112,083	
諸謝金支出	550,800	685,000	△ 134,200	
備品費支出	10,800	0	10,800	
外注費支出	302,400	270,000	32,400	
③ 管理費支出	21,370,000	20,525,365	844,635	
給料手当支出	3,280,000	5,022,363	△ 1,742,363	
臨時雇賃金支出	900,000	778,300	121,700	
福利厚生費支出	1,500,000	1,820,652	△ 320,652	
広告宣伝費支出	600,000	301,212	298,788	
会議費支出	900,000	852,778	47,222	
旅費交通費支出	900,000	997,189	△ 97,189	
通信運搬費支出	750,000	883,894	△ 133,894	
図書資料費支出	200,000	229,866	△ 29,866	
消耗品費支出	250,000	522,829	△ 272,829	
修繕費支出	500,000	146,923	353,077	
印刷製本費支出	100,000	0	100,000	
会場費支出	280,000	228,960	51,040	
水道光熱費支出	500,000	519,674	△ 19,674	
賃借料支出	7,500,000	5,838,288	1,661,712	
保険料支出	200,000	184,084	15,916	
諸謝金支出	260,000	5,000	255,000	
租税公課支出	200,000	109,050	90,950	
負担金支出	1,850,000	1,481,041	368,959	
支払手数料支出	550,000	481,664	68,336	
交際費支出	50,000	36,022	13,978	
支払利息	100,000	71,342	28,658	
雑費支出	0	14,234	△ 14,234	
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	52,393,910	49,231,681	3,162,229	
事業活動収支差額	2,035,090	3,867,136	△ 1,832,046	
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	10,000,000	11,000,000	
財務活動支出計	21,000,000	10,000,000	11,000,000	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	2,035,090	3,867,136	△ 1,832,046	
前期繰越収支差額	47,286,216	47,286,216	0	
次期繰越収支差額	49,321,306	51,153,352	△ 1,832,046	

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	44,384,152	48,125,150
未 収 金	3,091,533	4,498,883
合 計	47,475,685	52,624,033
未 払 金	189,469	1,344,723
預 り 金	0	125,958
合 計	189,469	1,470,681
次 期 繰 越 収 支 差 額	47,286,216	51,153,352

貸 借 対 照 表

平成30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	48,125,150	44,384,152	3,740,998
未収金	4,498,883	3,091,533	1,407,350
流動資産合計	52,624,033	47,475,685	5,148,348
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	9	0
その他固定資産合計	9	9	0
固定資産合計	9	9	0
資産合計	52,624,042	47,475,694	5,148,348
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,344,723	189,469	1,155,254
預り金	125,958	0	125,958
短期借入金	10,000,000	10,000,000	0
流動負債合計	11,470,681	10,189,469	1,281,212
負債合計	11,470,681	10,189,469	1,281,212
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	41,153,361	37,286,225	3,867,136
正味財産合計	41,153,361	37,286,225	3,867,136
負債及び正味財産合計	52,624,042	47,475,694	5,148,348

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日 から 平成30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	30,599,892	30,649,892	△ 50,000
受取会費	30,599,892	30,649,892	△ 50,000
事業収益	2,472,500	2,191,000	281,500
ビジネス拡大支援事業収益	40,000	60,000	△ 20,000
経営改革支援事業収益	625,000	570,000	55,000
ネットワーク拡大支援事業収益	1,264,100	1,150,000	114,100
その他事業収入	543,400	411,000	132,400
受取補助金等	19,822,282	17,510,884	2,311,398
地域中小企業の人材確保・定着支援事業収入	11,044,337	9,586,987	1,457,350
女性起業家等支援ネットワーク構築事業	8,777,945	7,923,897	854,048
雑収益	204,143	204,050	93
受取利息	403	63,010	△ 62,607
雑収益	203,740	141,040	62,700
経常収益計	53,098,817	50,555,826	2,542,991
(2) 経常費用			
事業費	28,706,316	26,478,319	2,227,997
給料手当	10,010,899	8,206,967	1,803,932
広告宣伝費	123,720	0	123,720
会議費	3,305,951	3,108,731	197,220
旅費交通費	4,758,260	4,764,681	△ 6,421
通信運搬費	159,580	179,304	△ 19,724
図書資料費	0	1,239	△ 1,239
消耗品費	633,665	612,374	21,291
修繕費	168,480	568,242	△ 399,762
印刷製本費	1,900,793	1,898,370	2,423
会場費	2,352,719	1,746,928	605,791
賃借料	43,749	21,003	22,746
保険料	88,000	0	88,000
諸謝金	2,786,500	2,982,000	△ 195,500
負担金	1,190,000	999,000	191,000
寄附金	0	0	0
委託費	0	1,317,580	△ 1,317,580
外注費	1,184,000	0	1,184,000
交際費	0	71,900	△ 71,900
管理費	20,525,365	21,600,293	△ 1,074,928
給料手当	5,022,363	4,965,314	57,049
臨時雇賃金	778,300	745,041	33,259
福利厚生費	1,820,652	1,962,759	△ 142,107
会議費	852,778	869,795	△ 17,017
旅費交通費	997,189	954,035	43,154
通信運搬費	883,894	703,366	180,528
減価償却費	0	5,265	△ 5,265
図書資料費	229,866	247,128	△ 17,262
消耗品費	522,829	593,491	△ 70,662
修繕費	146,923	432,040	△ 285,117
会場費	228,960	292,772	△ 63,812
広告宣伝費	301,212	712,476	△ 411,264
水道光熱費	519,674	490,466	29,208
賃借料	5,838,288	5,605,006	233,282
保険料	184,084	180,604	3,480
諸謝金	5,000	0	5,000
寄付金	0	5,000	△ 5,000
租税公課	109,050	36,700	72,350

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日 から 平成30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	1,481,041	1,850,000	△ 368,959
支払手数料	481,664	792,124	△ 310,460
交際費	36,022	29,529	6,493
支払利息	71,342	81,698	△ 10,356
雑費	14,234	45,684	△ 31,450
経常費用計	49,231,681	48,078,612	1,153,069
当期経常増減額	3,867,136	2,477,214	1,389,922
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	3,867,136	2,477,214	1,389,922
一般正味財産期首残高	37,286,225	34,809,011	2,477,214
一般正味財産期末残高	41,153,361	37,286,225	3,867,136
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	41,153,361	37,286,225	3,867,136

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日 から 平成30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		実施事業等会計					(単位:円)	
科	目	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	小計	法人会計	合計
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	30,599,892	30,599,892
	事業収益	40,000	625,000	1,264,100	0	1,929,100	543,400	2,472,500
	ビジネス拡大支援事業収益	0	0	0	0	40,000	0	40,000
	経営改革支援事業収益	0	625,000	0	0	625,000	0	625,000
	ネットワーク拡大支援事業収益	0	0	1,264,100	0	1,264,100	0	1,264,100
	その他事業収入	0	0	0	0	0	543,400	543,400
	受取補助金等	0	0	0	19,822,282	19,822,282	0	19,822,282
	地域中小企業の人材確保・定着支援事業収入	0	0	0	11,044,337	11,044,337	0	11,044,337
	女性起業家等支援ネットワーク構築事業	0	0	0	8,777,945	8,777,945	0	8,777,945
	雑収益	0	0	0	0	0	204,143	204,143
	受取利息	0	0	0	0	0	403	403
	雑収益	0	0	0	0	0	203,740	203,740
	経常収益計	40,000	625,000	1,264,100	19,822,282	21,751,382	31,347,435	53,098,817
(2) 経常費用	事業費	2,683,979	2,598,940	6,204,011	17,219,386	28,706,316	0	28,706,316
	給料手当	0	0	0	10,010,899	10,010,899	0	10,010,899
	広告宣伝費	0	0	123,720	0	123,720	0	123,720
	会議費	115,417	1,067,716	1,927,135	195,683	3,305,951	0	3,305,951
	旅費交通費	829,643	0	1,817,687	2,110,930	4,758,260	0	4,758,260
	通信運搬費	7,298	89,208	3,060	60,054	159,580	0	159,580
	消耗品費	484,176	0	4,871	144,618	633,665	0	633,665
	修繕費	0	168,480	0	0	168,480	0	168,480
	印刷製本費	433,080	135,000	0	0	568,080	0	568,080
	会場費	236,425	1,138,536	977,758	1,332,713	3,685,429	0	3,685,429
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0
	賃借料	6,480	0	4,780	32,489	43,749	0	43,749
	保険料	0	0	0	88,000	88,000	0	88,000
	諸謝金	571,500	0	155,000	2,060,000	2,786,500	0	2,786,500
	負担金	0	0	1,190,000	0	1,190,000	0	1,190,000
管理費	外注費	0	0	0	1,184,000	1,184,000	0	1,184,000
	管理費	0	0	0	0	0	20,525,365	20,525,365
	給料手当	0	0	0	0	0	5,022,363	5,022,363
	臨時雇賃金	0	0	0	0	0	778,300	778,300
	福利厚生費	0	0	0	0	0	1,820,652	1,820,652
会議費	会議費	0	0	0	0	0	852,778	852,778
	旅費交通費	0	0	0	0	0	997,189	997,189
	通信運搬費	0	0	0	0	0	883,894	883,894
	減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
図書費	図書費	0	0	0	0	0	229,866	229,866
	図書費	0	0	0	0	0	0	0

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日 から 平成30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	補助金等事業			小計
I	消耗品費	0	0	0	0	0	522, 829	522, 829
	修繕費	0	0	0	0	0	146, 923	146, 923
	会場費	0	0	0	0	0	228, 960	228, 960
	広告宣伝費	0	0	0	0	0	301, 212	301, 212
	水道光熱費	0	0	0	0	0	519, 674	519, 674
	賃借料	0	0	0	0	0	5, 838, 288	5, 838, 288
	保険料	0	0	0	0	0	184, 084	184, 084
	諸謝金	0	0	0	0	0	5, 000	5, 000
	租税公課	0	0	0	0	0	109, 050	109, 050
	負担金	0	0	0	0	0	1, 481, 041	1, 481, 041
	支払手数料	0	0	0	0	0	481, 664	481, 664
	交際費	0	0	0	0	0	36, 022	36, 022
	支払利息	0	0	0	0	0	71, 342	71, 342
	雑費	0	0	0	0	0	14, 234	14, 234
	経常費用計		2, 683, 979	2, 598, 940	6, 204, 011	17, 219, 386	28, 706, 316	20, 525, 365
当期経常増減額		△ 2, 643, 979	△ 1, 973, 940	△ 4, 939, 911	2, 602, 896	△ 6, 954, 934	10, 822, 070	3, 867, 136
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, 643, 979	△ 1, 973, 940	△ 4, 939, 911	2, 602, 896	△ 6, 954, 934	10, 822, 070	3, 867, 136
一般正味財産期首残高		△ 5, 074, 900	△ 5, 439, 382	△ 7, 087, 766	4, 390, 914	△ 13, 211, 134	50, 497, 359	37, 286, 225
一般正味財産期末残高		△ 7, 718, 879	△ 7, 413, 322	△ 12, 027, 677	6, 993, 810	△ 20, 166, 068	61, 319, 429	41, 153, 361
指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額								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
正味財産期末残高		△ 7, 718, 879	△ 7, 413, 322	△ 12, 027, 677	6, 993, 810	△ 20, 166, 068	61, 319, 429	41, 153, 361
II								
III								

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	帝国データバンク	3,041,533	11,044,337	9,586,987	4,498,883	一般正味財産
女性起業家等支援ネットワーク構築事業	パソナ	0	8,777,945	8,777,945	0	同上
合 計		3,041,533	19,822,282	18,364,932	4,498,883	

財 産 目 録

平成30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		80,783	
普通預金	山陰合同銀行	45,079,132	
普通預金	中国銀行	64,209	
普通預金	広島銀行	2,615,898	
普通預金	山口銀行	90,299	
普通預金	鳥取銀行	4,940	
普通預金	もみじ銀行	4,394	
普通預金	広島信用金庫	1,454	
普通預金	西京銀行	75,647	
普通預金	ゆうちょ銀行	108,394	
現金預金合計		48,125,150	
未収入金			
地域中小企業の人材確保・定着支援事業収入		4,498,883	
未収入金合計		4,498,883	
流動資産合計			52,624,033
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			
什器備品			
事務机、会議用机、椅子、パソコンなど		9	
什器備品合計			
その他固定資産合計		9	
固定資産合計			9
資産合計			52,624,042
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
給与・消耗品、通信費等		1,344,723	
未払金合計		1,344,723	
短期借入金			
山陰合同銀行		10,000,000	
短期借入金合計		10,000,000	
預り金			
社会保険料等		125,958	
預り金合計		125,958	
流動負債合計			11,470,681
負債合計			11,470,681
正味財産			41,153,361