

収支計算書

平成30年 4月 1日 から 平成31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	30,209,892	290,108	
会費収入	30,500,000	30,209,892	290,108	
② 事業収入	2,250,000	2,438,100	△ 188,100	
ビジネス拡大支援事業収入	0	130,000	△ 130,000	
経営改革支援事業収入	650,000	710,000	△ 60,000	
ネットワーク拡大支援事業収入	1,300,000	1,118,100	181,900	
その他事業収入	300,000	480,000	△ 180,000	
③ 補助金等収入(補助金事業)	11,499,840	10,889,715	610,125	
女性起業家等支援ネットワーク構築事業	11,499,840	10,889,715	610,125	
④ 雑収入	152,000	266,990	△ 114,990	
受取利息	2,000	416	1,584	
雑収入	150,000	266,574	△ 116,574	
事業活動収入計	44,401,840	43,804,697	597,143	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	12,325,000	12,288,579	36,421	
ビジネス拡大支援事業支出	3,440,000	3,747,315	△ 307,315	
会議費支出	120,000	223,692	△ 103,692	
支払手数料支出	0	189,819	△ 189,819	
旅費交通費支出	1,150,000	834,971	315,029	
通信運搬費支出	20,000	24,360	△ 4,360	
消耗品費支出	500,000	406,188	93,812	
印刷製本費支出	450,000	349,920	100,080	
会場費支出	200,000	257,365	△ 57,365	
広告宣伝費支出	0	839,700	△ 839,700	
雑費支出	0	4,800	△ 4,800	
諸謝金支出	1,000,000	616,500	383,500	
経営改革支援事業支出	2,800,000	3,681,695	△ 881,695	
会議費支出	1,150,000	1,444,548	△ 294,548	
旅費交通費支出	0	2,665	△ 2,665	
通信運搬費支出	100,000	89,208	10,792	
修繕費支出	200,000	774,640	△ 574,640	
賃借料支出	0	7,020	△ 7,020	
諸謝金支出	0	60,000	△ 60,000	
印刷製本費支出	150,000	139,320	10,680	
会場費支出	1,200,000	1,164,294	35,706	
ネットワーク拡大支援事業支出	6,085,000	4,859,569	1,225,431	
図書資料費支出	0	22,140	△ 22,140	
会議費支出	1,700,000	1,636,386	63,614	
旅費交通費支出	2,100,000	1,380,557	719,443	
通信運搬費支出	5,000	13,654	△ 8,654	
消耗品費支出	10,000	16,836	△ 6,836	
会場費支出	1,100,000	404,456	695,544	
賃借料支出	10,000	21,060	△ 11,060	
諸謝金支出	160,000	250,000	△ 90,000	
負担金支出	1,000,000	1,054,000	△ 54,000	
支払手数料支出	0	60,480	△ 60,480	
② 補助金等事業支出	10,454,400	9,658,444	795,956	
女性起業家等支援ネットワーク構築事業	10,454,400	9,658,444	795,956	
給料手当支出	5,994,000	5,752,703	241,297	
広告宣伝費支出	0	30,240	△ 30,240	
その他諸経費支出	0	80,249	△ 80,249	
会議費支出	54,000	74,475	△ 20,475	
旅費交通費支出	695,520	931,740	△ 236,220	
通信運搬費支出	54,000	0	54,000	
消耗品費支出	82,080	152,280	△ 70,200	
印刷製本費支出	756,000	327,837	428,163	
諸謝金支出	648,000	804,000	△ 156,000	

収 支 計 算 書

平成30年 4月 1日 から 平成31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
備品費支出	10,800	0	10,800	
外注費支出	2,160,000	1,504,920	655,080	
③ 管理費支出	21,420,000	19,835,129	1,584,871	
給料手当支出	4,000,000	3,435,662	564,338	
福利厚生費支出	1,100,000	1,315,205	△ 215,205	
広告宣伝費支出	350,000	343,360	6,640	
会議費支出	750,000	606,081	143,919	
旅費交通費支出	950,000	926,528	23,472	
通信運搬費支出	850,000	800,560	49,440	
図書資料費支出	200,000	252,176	△ 52,176	
消耗品費支出	250,000	295,544	△ 45,544	
修繕費支出	350,000	92,232	257,768	
印刷製本費支出	50,000	3,035	46,965	
会場費支出	180,000	307,635	△ 127,635	
水道光熱費支出	520,000	468,596	51,404	
賃借料支出	7,350,000	7,293,093	56,907	
保険料支出	200,000	209,944	△ 9,944	
諸謝金支出	100,000	0	100,000	
租税公課支出	1,800,000	1,330,400	469,600	
負担金支出	1,850,000	1,494,632	355,368	
支払手数料支出	500,000	534,746	△ 34,746	
交際費支出	50,000	86,327	△ 36,327	
雑費支出	20,000	39,373	△ 19,373	
事業活動支出計	44,199,400	41,782,152	2,417,248	
事業活動収支差額	202,440	2,022,545	△ 1,820,105	
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	10,000,000	10,000,000	0	
財務活動支出計	10,000,000	10,000,000	0	
財務活動収支差額	△ 10,000,000	△ 10,000,000	0	
当期収支差額	△ 9,797,560	△ 7,977,455	△ 1,820,105	
前期繰越収支差額	51,153,352	51,153,352	0	
次期繰越収支差額	41,355,792	43,175,897	△ 1,820,105	

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	48,125,150	44,139,223
未 収 金	4,498,883	0
合 計	52,624,033	44,139,223
未 払 金	1,344,723	878,195
預 り 金	125,958	85,131
合 計	1,470,681	963,326
次 期 繰 越 収 支 差 額	51,153,352	43,175,897

【検算】収支計算書	繰越収支差額	51,153,352	43,175,897
	差額	0	0

貸借対照表

平成31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	44,139,223	48,125,150	△ 3,985,927
未収金	0	4,498,883	△ 4,498,883
流動資産合計	44,139,223	52,624,033	△ 8,484,810
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	44,139,232	52,624,042	△ 8,484,810
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	878,195	1,344,723	△ 466,528
預り金	85,131	125,958	△ 40,827
短期借入金	0	10,000,000	△ 10,000,000
流動負債合計	963,326	11,470,681	△ 10,507,355
負債合計	963,326	11,470,681	△ 10,507,355
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	43,175,906	41,153,361	2,022,545
正味財産合計	43,175,906	41,153,361	2,022,545
負債及び正味財産合計	44,139,232	52,624,042	△ 8,484,810

【検算】	貸借差額	0	0	0
------	------	---	---	---

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日 から 平成31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	30,209,892	30,599,892	△ 390,000
受取会費	30,209,892	30,599,892	△ 390,000
事業収益	2,438,100	2,472,500	△ 34,400
ビジネス拡大支援事業収益	130,000	40,000	90,000
経営改革支援事業収益	710,000	625,000	85,000
ネットワーク拡大支援事業収益	1,118,100	1,264,100	△ 146,000
その他事業収入	480,000	543,400	△ 63,400
受取補助金等	10,889,715	19,822,282	△ 8,932,567
地域中小企業の人材確保・定着支援事業	0	11,044,337	△ 11,044,337
女性起業家等支援ネットワーク構築事業	10,889,715	8,777,945	2,111,770
雑収益	266,990	204,143	62,847
受取利息	416	403	13
雑収益	266,574	203,740	62,834
経常収益計	43,804,697	53,098,817	△ 9,294,120
(2) 経常費用			
事業費	21,947,023	28,706,316	△ 6,759,293
給料手当	5,752,703	10,010,899	△ 4,258,196
広告宣伝費	869,940	123,720	746,220
会議費	3,379,101	3,305,951	73,150
旅費交通費	3,149,933	4,758,260	△ 1,608,327
通信運搬費	127,222	159,580	△ 32,358
図書資料費	22,140	0	22,140
消耗品費	575,304	633,665	△ 58,361
修繕費	774,640	168,480	606,160
印刷製本費	817,077	1,900,793	△ 1,083,716
会場費	1,826,115	2,352,719	△ 526,604
賃借料	28,080	43,749	△ 15,669
保険料	0	88,000	△ 88,000
諸謝金	1,730,500	2,786,500	△ 1,056,000
負担金	1,054,000	1,190,000	△ 136,000
外注費	1,504,920	1,184,000	320,920
管理費	19,835,129	20,525,365	△ 690,236
給料手当	3,435,662	5,022,363	△ 1,586,701
臨時雇賃金	0	778,300	△ 778,300
福利厚生費	1,315,205	1,820,652	△ 505,447
会議費	606,081	852,778	△ 246,697
旅費交通費	926,528	997,189	△ 70,661
通信運搬費	800,560	883,894	△ 83,334
図書資料費	252,176	229,866	22,310
消耗品費	295,544	522,829	△ 227,285
修繕費	92,232	146,923	△ 54,691
印刷製本費	3,035	0	3,035
会場費	307,635	228,960	78,675
広告宣伝費	343,360	301,212	42,148
水道光熱費	468,596	519,674	△ 51,078
賃借料	7,293,093	5,838,288	1,454,805
保険料	209,944	184,084	25,860
諸謝金	0	5,000	△ 5,000
租税公課	1,330,400	109,050	1,221,350
負担金	1,494,632	1,481,041	13,591
支払手数料	534,746	481,664	53,082
交際費	86,327	36,022	50,305

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日 から 平成31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
支払利息	0	71,342	△ 71,342
雑費	39,373	14,234	25,139
経常費用計	41,782,152	49,231,681	△ 7,449,529
当期経常増減額	2,022,545	3,867,136	△ 1,844,591
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	2,022,545	3,867,136	△ 1,844,591
一般正味財産期首残高	41,153,361	37,286,225	3,867,136
一般正味財産期末残高	43,175,906	41,153,361	2,022,545
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	43,175,906	41,153,361	2,022,545

【検算】	正味財産内訳表	正味財産期末残高	43,175,906
	B/S内訳表	一般正味財産	43,175,906
	B/S	一般正味財産	43,175,906

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日 から 平成31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
	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 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	30,209,892	30,209,892
受取会費	0	0	0	0	0	0	30,209,892	30,209,892
事業収益	130,000	710,000	1,118,100	300,000	2,258,100	0	180,000	2,438,100
ビジネス拡大支援事業収益	130,000	0	0	0	130,000	0	0	130,000
経営改革支援事業収益	0	710,000	0	0	710,000	0	0	710,000
ネットワーク拡大支援事業収益	0	0	1,118,100	0	1,118,100	0	0	1,118,100
その他事業収入	0	0	0	300,000	300,000	0	180,000	480,000
受取補助金等	0	0	0	10,889,715	10,889,715	0	0	10,889,715
女性起業家等支援ネットワーク構築事業	0	0	0	10,889,715	10,889,715	0	0	10,889,715
雑収益	0	0	0	0	0	0	266,990	266,990
受取利息	0	0	0	0	0	0	416	416
雑収益	0	0	0	0	0	0	266,574	266,574
経常収益計	130,000	710,000	1,118,100	11,189,715	13,147,815	0	30,656,882	43,804,697
(2) 経常費用								
事業費	3,747,315	3,681,695	4,859,569	9,658,444	21,947,023	0	0	21,947,023
給料手当	0	0	0	5,752,703	5,752,703	0	0	5,752,703
広告宣伝費	839,700	0	0	30,240	869,940	0	0	869,940
会議費	223,692	1,444,548	1,636,386	74,475	3,379,101	0	0	3,379,101
旅費交通費	834,971	2,665	1,380,557	931,740	3,149,933	0	0	3,149,933
通信運搬費	24,360	89,208	13,654	0	127,222	0	0	127,222
消耗品費	406,188	0	16,836	152,280	575,304	0	0	575,304
修繕費	0	774,640	0	0	774,640	0	0	774,640
印刷製本費	349,920	139,320	0	327,837	817,077	0	0	817,077
会場費	257,365	1,164,294	404,456	0	1,826,115	0	0	1,826,115
支払手数料雑費	194,619	0	60,480	80,249	335,348	0	0	335,348
賃借料	0	7,020	21,060	0	28,080	0	0	28,080
諸謝金	616,500	60,000	250,000	804,000	1,730,500	0	0	1,730,500
図書資料費	0	0	22,140	0	22,140	0	0	22,140
負担金	0	0	1,054,000	0	1,054,000	0	0	1,054,000
外注費	0	0	0	1,504,920	1,504,920	0	0	1,504,920
管理費	0	0	0	0	0	0	19,835,129	19,835,129
給料手当	0	0	0	0	0	0	3,435,662	3,435,662
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	1,315,205	1,315,205
会議費	0	0	0	0	0	0	606,081	606,081
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	926,528	926,528
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	800,560	800,560
図書資料費	0	0	0	0	0	0	252,176	252,176
消耗品費	0	0	0	0	0	0	295,544	295,544
修繕費	0	0	0	0	0	0	92,232	92,232
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	3,035	3,035
会場費	0	0	0	0	0	0	307,635	307,635
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	343,360	343,360
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	468,596	468,596
賃借料	0	0	0	0	0	0	7,293,093	7,293,093
保険料	0	0	0	0	0	0	209,944	209,944
租税公課	0	0	0	0	0	0	1,330,400	1,330,400
負担金	0	0	0	0	0	0	1,494,632	1,494,632
支払手数料	0	0	0	0	0	0	534,746	534,746
交際費	0	0	0	0	0	0	86,327	86,327
雑費	0	0	0	0	0	0	39,373	39,373
経常費用計	3,747,315	3,681,695	4,859,569	9,658,444	21,947,023	0	19,835,129	41,782,152
当期経常増減額	△ 3,617,315	△ 2,971,695	△ 3,741,469	1,531,271	△ 8,799,208	0	10,821,753	2,022,545
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	0
(2) 経常外費用								
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	△ 3,617,315	△ 2,971,695	△ 3,741,469	1,531,271	△ 8,799,208	0	10,821,753	2,022,545
一般正味財産期首残高	△ 7,718,879	△ 7,413,322	△ 12,027,677	6,993,810	△ 20,166,068	0	61,319,429	41,153,361
一般正味財産期末残高	△ 11,336,194	△ 10,385,017	△ 15,769,146	8,525,081	△ 28,965,276	0	72,141,182	43,175,906
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	0
指定正味財産期末残高						0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 11,336,194	△ 10,385,017	△ 15,769,146	8,525,081	△ 28,965,276	0	72,141,182	43,175,906

【核算】	正味財産内訳表 (期末残高)	一般会計		収益事業
		実施事業	法人会計	
		△ 28,965,276	72,141,182	
			43,175,906	
				0
	B/S: 正味財産合計		43,175,906	0
	差引			0

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 女性起業家等支援ネットワーク構築事業	パソナ	0	10,889,715	10,889,715	0	一般正味財産
合 計		0	10,889,715	10,889,715	0	

財 産 目 録

平成31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	71,791		
普通預金 山陰合同銀行	40,546,452		
普通預金 中国銀行	193,889		
普通預金 広島銀行	2,825,392		
普通預金 山口銀行	53,278		
普通預金 鳥取銀行	94,617		
普通預金 もみじ銀行	109,063		
普通預金 広島信用金庫	131,131		
普通預金 西京銀行	5,216		
普通預金 ゆうちょ銀行	108,394		
現金預金合計	44,139,223		
流動資産合計		44,139,223	
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	9		
固定資産合計		9	
資産合計			44,139,232
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
給与・消耗品、通信費等	878,195		
未払金合計	878,195		
預り金			
社会保険料等	85,131		
預り金合計	85,131		
流動負債合計		963,326	
負債合計			963,326
正味財産			43,175,906