

# 収支計算書

平成26年 4月 1日 から 平成27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	29,400,000	29,308,704	91,296	
会費収入	29,400,000	29,308,704	91,296	
② 事業収入	3,560,000	3,744,388	△ 184,388	
ビジネス拡大支援事業収入	60,000	421,000	△ 361,000	
経営改革支援事業収入	2,500,000	2,100,600	399,400	
ネットワーク拡大支援事業収入	1,000,000	1,222,788	△ 222,788	
③ 補助金等収入(補助金事業)	44,994,800	74,966,945	△ 29,972,145	
地域中小企業の人材確保・定着支援事業収入	44,994,800	68,194,802	△ 23,200,002	
中国地域における企業OB等人材活用支援事業	0	4,404,853	△ 4,404,853	
受取地方公共団体補助金	0	2,367,290	△ 2,367,290	
④ 雑収入	13,000	6,106	6,894	
受取利息	3,000	6,106	△ 3,106	
雑収入	10,000	0	10,000	
事業活動収入計	77,967,800	108,026,143	△ 30,058,343	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	15,629,000	11,260,285	4,368,715	
ビジネス拡大支援事業支出	3,400,000	3,064,052	335,948	
給料手当支出	255,000	17,000	238,000	
会議費支出	10,000	780,609	△ 770,609	
旅費交通費支出	800,000	398,749	401,251	
通信運搬費支出	200,000	11,317	188,683	
消耗品費支出	450,000	482,801	△ 32,801	
印刷製本費支出	450,000	408,240	41,760	
会場費支出	430,000	423,036	6,964	
諸謝金支出	600,000	542,300	57,700	
負担金支出	200,000	0	200,000	
支払手数料支出	5,000	0	5,000	
経営改革支援事業支出	6,744,000	4,296,038	2,447,962	
給料手当支出	840,000	34,000	806,000	
会議費支出	2,255,000	2,077,155	177,845	
研修費支出	100,000	0	100,000	
旅費交通費支出	672,000	312,780	359,220	
通信運搬費支出	100,000	72,576	27,424	
消耗品費支出	260,000	19,366	240,634	
修繕費支出	1,000,000	415,152	584,848	
印刷製本費支出	200,000	191,700	8,300	
会場費支出	1,252,000	1,173,309	78,691	
諸謝金支出	60,000	0	60,000	
支払手数料支出	5,000	0	5,000	
ネットワーク拡大支援事業支出	5,485,000	3,900,195	1,584,805	
給料手当支出	495,000	34,000	461,000	
会議費支出	1,575,000	1,281,701	293,299	
旅費交通費支出	1,405,000	1,099,460	305,540	
通信運搬費支出	10,000	738	9,262	
消耗品費支出	0	16,848	△ 16,848	
会場費支出	690,000	479,228	210,772	
諸謝金支出	300,000	30,220	269,780	
負担金支出	1,000,000	958,000	42,000	
支払手数料支出	10,000	0	10,000	
② 補助金等事業支出	44,994,800	74,540,093	△ 29,545,293	
地域中小企業の人材確保・定着支援事業支出	44,994,800	68,194,802	△ 23,200,002	
給料手当支出	12,858,000	16,885,165	△ 4,027,165	
臨時雇賃金支出	1,134,000	1,161,940	△ 27,940	
広告宣伝費支出	1,600,000	2,734,538	△ 1,134,538	
会議費支出	20,000	1,616	18,384	
旅費交通費支出	4,287,000	5,653,655	△ 1,366,655	
通信運搬費支出	360,000	310,624	49,376	
図書資料費支出	50,000	28,404	21,596	

# 収支計算書

平成26年 4月 1日 から 平成27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
消耗品費支出	150,000	894,983	△ 744,983	
印刷製本費支出	1,550,000	1,116,549	433,451	
会場費支出	2,410,000	2,691,176	△ 281,176	
賃借料支出	396,000	405,280	△ 9,280	
保険料支出	264,000	387,200	△ 123,200	
諸謝金支出	9,330,000	12,250,000	△ 2,920,000	
委託費支出	9,300,000	22,199,274	△ 12,899,274	
雑費支出	1,285,800	1,474,398	△ 188,598	
中国地域における企業OB等人材活用支援事業	0	3,902,813	△ 3,902,813	
給料手当支出	0	1,184,000	△ 1,184,000	
旅費交通費支出	0	828,263	△ 828,263	
賃借料支出	0	10,800	△ 10,800	
諸謝金支出	0	1,879,750	△ 1,879,750	
受取地方公共団体補助金	0	2,442,478	△ 2,442,478	
旅費交通費支出	0	183,790	△ 183,790	
通信運搬費支出	0	11,048	△ 11,048	
会場費支出	0	2,247,640	△ 2,247,640	
<b>③ 管理費支出</b>	<b>17,330,000</b>	<b>15,300,620</b>	<b>2,029,380</b>	
給料手当支出	1,900,000	1,144,881	755,119	
臨時雇賃金支出	800,000	439,730	360,270	
福利厚生費支出	80,000	98,517	△ 18,517	
広告宣伝費支出	700,000	584,928	115,072	
会議費支出	300,000	408,874	△ 108,874	
研修費支出	0	13,400	△ 13,400	
旅費交通費支出	300,000	62,807	237,193	
通信運搬費支出	600,000	761,048	△ 161,048	
図書資料費支出	250,000	208,776	41,224	
消耗品費支出	500,000	383,385	116,615	
修繕費支出	500,000	272,715	227,285	
印刷製本費支出	0	226,800	△ 226,800	
会場費支出	150,000	209,070	△ 59,070	
水道光熱費支出	600,000	460,700	139,300	
賃借料支出	7,520,000	7,157,927	362,073	
保険料支出	150,000	74,240	75,760	
諸謝金支出	0	162,000	△ 162,000	
租税公課支出	230,000	215,900	14,100	
負担金支出	1,850,000	1,640,411	209,589	
支払手数料支出	300,000	311,214	△ 11,214	
交際費支出	150,000	15,834	134,166	
支払利息	350,000	340,027	9,973	
雑費支出	100,000	107,436	△ 7,436	
<b>④ 他会計への繰出額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
事業部繰出金支出	0	0	0	
事業活動支出計	<b>77,953,800</b>	<b>101,100,998</b>	<b>△ 23,147,198</b>	
事業活動収支差額	<b>14,000</b>	<b>6,925,145</b>	<b>△ 6,911,145</b>	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
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	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
<b>III 財務活動収支の部</b>				
1. 財務活動収入	44,000,000	30,000,000	14,000,000	
財務活動収入計	44,000,000	30,000,000	14,000,000	
2. 財務活動支出	44,000,000	30,000,000	16,000,000	
財務活動支出計	44,000,000	30,000,000	16,000,000	
財務活動収支差額	0	0	△ 2,000,000	
当期収支差額	14,000	6,925,145	△ 6,911,145	
前期繰越収支差額	49,366,799	49,366,799		
次期繰越収支差額	49,380,799	56,291,944		

# 収支計算書内訳表

平成26年 4月 1日 から 平成27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	29,308,704	29,308,704
会費収入	0	0	29,308,704	29,308,704
② 事業収入	3,744,388	0	0	3,744,388
ビジネス拡大支援事業収益	421,000	0	0	421,000
経営改革支援事業収益	2,100,600	0	0	2,100,600
ネットワーク拡大支援事業収益	1,222,788	0	0	1,222,788
③ 補助金等収入(補助金事業)	74,966,945	0	0	74,966,945
地域中小企業の人材確保・定着支援事業収入	68,194,802	0	0	68,194,802
中国地域における企業08等人材活用支援事業	4,404,853	0	0	4,404,853
地方公共団体補助金収入	2,367,290	0	0	2,367,290
④ 雑収入	0	0	6,106	6,106
受取利息	0	0	6,106	6,106
事業活動収入計	78,711,333	0	29,314,810	108,026,143
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	85,800,378	0	0	85,800,378
給料手当支出	18,154,165	0	0	18,154,165
臨時雇賃金支出	1,161,940	0	0	1,161,940
広告宣伝費支出	2,734,538	0	0	2,734,538
会議費支出	4,141,081	0	0	4,141,081
旅費交通費支出	8,476,697	0	0	8,476,697
通信運搬費支出	406,303	0	0	406,303
図書資料費支出	28,404	0	0	28,404
消耗品費支出	1,413,998	0	0	1,413,998
修繕費支出	415,152	0	0	415,152
印刷製本費支出	1,716,489	0	0	1,716,489
会場費支出	7,014,389	0	0	7,014,389
賃借料支出	416,080	0	0	416,080
保険料支出	387,200	0	0	387,200
諸謝金支出	14,702,270	0	0	14,702,270
負担金支出	958,000	0	0	958,000
委託料支出	22,199,274	0	0	22,199,274
雑費支出	1,474,398	0	0	1,474,398
② 管理費支出	0	0	15,300,620	15,300,620
給料手当支出	0	0	1,144,881	1,144,881
臨時雇賃金支出	0	0	439,730	439,730
福利厚生費支出	0	0	98,517	98,517
会議費支出	0	0	408,874	408,874
研修費支出	0	0	13,400	13,400
旅費交通費支出	0	0	62,807	62,807
通信運搬費支出	0	0	761,048	761,048
図書資料費支出	0	0	208,776	208,776
消耗品費支出	0	0	383,385	383,385
修繕費支出	0	0	272,715	272,715
印刷製本費支出	0	0	226,800	226,800
会場費支出	0	0	209,070	209,070
広告宣伝費支出	0	0	584,928	584,928
水道光熱費支出	0	0	460,700	460,700
賃借料支出	0	0	7,157,927	7,157,927
保険料支出	0	0	74,240	74,240
諸謝金支出	0	0	162,000	162,000
租税公課支出	0	0	215,900	215,900
負担金支出	0	0	1,640,411	1,640,411
支払手数料支出	0	0	311,214	311,214
交際費支出	0	0	15,834	15,834
支払利息	0	0	340,027	340,027
雑費支出	0	0	107,436	107,436
③ 他会計への繰出額	0	0	0	0
事業部繰出金支出	0	0	0	0
事業活動支出計	85,800,378	0	15,300,620	101,100,998

## 収 支 計 算 書 内 訳 表

平成26年 4月 1日 から 平成27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
事業活動収支差額	△ 7,089,045	0	14,014,190	6,925,145
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	30,000,000	0	0	30,000,000
財務活動収入計	30,000,000	0	0	30,000,000
2. 財務活動支出	30,000,000	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	0	0	0	0
当期収支差額	△ 7,089,045	0	14,014,190	6,925,145
前期繰越収支差額		0	49,366,799	49,366,799
次期繰越収支差額	△ 7,089,045	0	63,380,989	56,291,944

## 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	37,365,177	52,077,321
立替金	0	0
未収金	12,095,682	4,404,853
仮払金	0	0
合 計	49,460,869	56,482,174
未払金	94,070	190,230
預り金	0	0
仮受金	0	0
合 計	94,070	190,230
次期繰越収支差額	49,366,799	56,291,944

## 貸借対照表

平成27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	52,077,321	37,365,177	14,712,144
未収金	4,404,853	12,095,692	△ 7,690,839
流動資産合計	56,482,174	49,460,869	7,021,305
2. 固定資産			
(1) 基本財産	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) その他固定資産			
什器備品	18,609	42,687	△ 24,078
その他固定資産合計	18,609	42,687	△ 24,078
固定資産合計	18,609	42,687	△ 24,078
資産合計	56,500,783	49,503,556	6,997,227
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	190,230	94,070	96,160
短期借入金	30,000,000	30,000,000	0
流動負債合計	30,190,230	30,094,070	96,160
負債合計	30,190,230	30,094,070	96,160
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	26,310,553	19,409,486	6,901,067
正味財産合計	26,310,553	19,409,486	6,901,067
負債及び正味財産合計	56,500,783	49,503,556	6,997,227

## 貸借対照表内訳表

平成27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	一般会計	合計
I. 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	52,077,321	52,077,321
未収金	4,404,853	4,404,853
流動資産合計	56,482,174	56,482,174
2. 固定資産		
(1) 基本財産	0	0
基本資産合計	0	0
(2) その他固定資産		
什器備品	18,609	18,609
その他固定資産合計	18,609	18,609
固定資産合計	18,609	18,609
資産合計	56,500,783	56,500,783
II. 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	190,230	190,230
短期借入金	30,000,000	30,000,000
流動負債合計	30,190,230	30,190,230
負債合計	30,190,230	30,190,230
III. 正味財産の部		
1. 指定正味財産	0	0
2. 一般正味財産	26,310,553	26,310,553
正味財産合計	26,310,553	26,310,553
負債及び正味財産合計	56,500,783	56,500,783

# 正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日 から 平成27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	29,308,704	29,084,055	224,649
受取会費	29,308,704	29,084,055	224,649
事業収益	3,744,388	6,963,185	△ 3,218,797
ビジネス拡大支援事業収益	421,000	120,000	301,000
経営改革支援事業収益	2,100,600	4,400,500	△ 2,299,900
ネットワーク拡大支援事業収益	1,222,788	2,442,685	△ 1,219,897
受取補助金等	74,966,945	44,425,666	30,541,279
地域新成長産業創出促進事業収入	0	13,951,832	△ 13,951,832
地域中小企業の人材確保・定着支援事業収入	68,194,802	30,473,834	37,720,968
中国地域における企業08等人材活用支援事業	4,404,853	0	4,404,853
受取地方公共団体補助金	2,367,290	0	2,367,290
雑収益	6,106	4,702	1,404
受取利息	6,106	4,702	1,404
経常収益計	108,026,143	80,477,608	27,548,535
(2) 経常費用			
事業費	85,800,378	57,304,879	28,495,499
給料手当	18,154,165	8,228,274	9,925,891
臨時雇賃金	1,161,940	2,051,880	△ 889,940
広告宣伝費	2,734,538	882,210	1,852,328
会議費	4,141,081	4,252,059	△ 110,978
旅費交通費	8,476,697	8,164,719	311,978
通信運搬費	406,303	430,083	△ 23,780
図書資料費	28,404	33,694	△ 5,290
消耗品費	1,413,998	1,306,155	107,843
修繕費	415,152	959,805	△ 544,653
印刷製本費	1,716,489	1,600,640	115,849
会場費	7,014,389	5,996,795	1,017,594
賃借料	416,080	344,820	71,260
保険料	387,200	213,400	173,800
諸謝金	14,702,270	12,929,000	1,773,270
負担金	958,000	1,008,000	△ 50,000
支払手数料	0	420	△ 420
委託費	22,199,274	8,902,925	13,296,349
雑費	1,474,398	0	1,474,398
管理費	15,324,698	15,671,750	△ 347,052
給料手当	1,144,881	928,204	216,677
臨時雇賃金	439,730	832,380	△ 392,650
退職給付費用	0	200,000	△ 200,000
福利厚生費	98,517	56,590	41,927
会議費	408,874	307,162	101,712
研修費	13,400	0	13,400
旅費交通費	62,807	124,086	△ 61,279
通信運搬費	761,048	560,120	200,928
減価償却費	24,078	38,442	△ 14,364
図書資料費	208,776	203,050	5,726
消耗品費	383,385	215,038	168,347
修繕費	272,715	839,947	△ 567,232
印刷製本費	226,800	6,600	220,200
会場費	209,070	110,000	99,070
広告宣伝費	584,928	420,840	164,088
水道光熱費	460,700	506,466	△ 45,766
賃借料	7,157,927	7,036,586	121,341
保険料	74,240	103,820	△ 29,580

## 正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日 から 平成27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
諸謝金	162,000	0	162,000
租税公課	215,900	226,550	△ 10,650
負担金	1,640,411	2,200,000	△ 559,589
支払手数料	311,214	180,935	130,279
交際費	15,834	151,966	△ 136,132
支払利息	340,027	396,773	△ 56,746
雑費	107,436	26,195	81,241
経常費用計	101,125,076	72,976,629	28,148,447
当期経常増減額	6,901,067	7,500,979	△ 599,912
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	6,901,067	7,500,979	△ 599,912
一般正味財産期首残高	19,409,486	11,908,507	7,500,979
一般正味財産期末残高	26,310,553	19,409,486	6,901,067
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	26,310,553	19,409,486	6,901,067

## 正味財産増減計算書内訳表

平成26年 4月 1日 から 平成27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 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	29,308,704	29,308,704
受取会費	0	0	0	0	0	29,308,704	29,308,704
事業収益	421,000	2,100,600	1,222,788	0	3,744,388	0	3,744,388
ビジネス拡大支援事業収益	421,000	0	0	0	421,000	0	421,000
経営改革支援事業収益	0	2,100,600	0	0	2,100,600	0	2,100,600
ネットワーク拡大支援事業収益	0	0	1,222,788	0	1,222,788	0	1,222,788
受取補助金等				74,966,945	74,966,945	0	74,966,945
地域中小企業の人材確保・定着支援事業収入	0	0	0	68,194,802	68,194,802	0	68,194,802
中国地域における企業OB等人材活用支援事業	0	0	0	4,404,853	4,404,853	0	4,404,853
受取地方公共団体補助金	0	0	0	2,367,290	2,367,290	0	2,367,290
雑収益	0	0	0	0	0	6,106	6,106
受取利息						6,106	6,106
経常収益計	421,000	2,100,600	1,222,788	74,966,945	78,711,333	29,314,810	108,026,143
(2) 経常費用							
事業費	3,064,052	4,296,038	3,900,195	74,540,093	85,800,378	0	85,800,378
商品仕入	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	17,000	34,000	34,000	18,069,165	18,154,165	0	18,154,165
臨時雇賃金	0	0	0	1,161,940	1,161,940	0	1,161,940
広告宣伝費	0	0	0	2,734,538	2,734,538	0	2,734,538
会議費	780,609	2,077,155	1,281,701	1,616	4,141,081	0	4,141,081
旅費交通費	398,749	312,780	1,099,460	6,665,708	8,476,697	0	8,476,697
通信運搬費	11,317	72,576	738	321,672	406,303	0	406,303
図書資料費	0	0	0	28,404	28,404	0	28,404
消耗品費	482,801	19,366	16,848	894,983	1,413,998	0	1,413,998
修繕費	0	415,152	0	0	415,152	0	415,152
印刷製本費	408,240	191,700	0	1,116,549	1,716,489	0	1,716,489
会場費	423,036	1,173,309	479,228	4,938,816	7,014,389	0	7,014,389
賃借料	0	0	0	416,080	416,080	0	416,080
保険料	0	0	0	387,200	387,200	0	387,200
諸謝金	542,300	0	30,220	14,129,750	14,702,270	0	14,702,270
負担金	0	0	958,000	0	958,000	0	958,000
委託費	0	0	0	22,199,274	22,199,274	0	22,199,274
雑費	0	0	0	1,474,398	1,474,398	0	1,474,398
管理費	0	0	0	0	0	15,324,698	15,324,698
給料手当	0	0	0	0	0	1,144,881	1,144,881
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	439,730	439,730
福利厚生費	0	0	0	0	0	98,517	98,517
会議費	0	0	0	0	0	408,874	408,874

## 正味財産増減計算書内訳表

平成26年 4月 1日 から 平成27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		
研修費	0	0	0	0	0	13,400	13,400
旅費交通費	0	0	0	0	0	62,807	62,807
通信運搬費	0	0	0	0	0	761,048	761,048
減価償却費	0	0	0	0	0	24,078	24,078
図書資料費	0	0	0	0	0	208,776	208,776
消耗品費	0	0	0	0	0	383,385	383,385
修繕費	0	0	0	0	0	272,715	272,715
印刷製本費	0	0	0	0	0	226,800	226,800
会場費	0	0	0	0	0	209,070	209,070
広告宣伝費	0	0	0	0	0	584,928	584,928
水道光熱費	0	0	0	0	0	460,700	460,700
賃借料	0	0	0	0	0	7,157,927	7,157,927
保険料	0	0	0	0	0	74,240	74,240
諸謝金	0	0	0	0	0	162,000	162,000
租税公課	0	0	0	0	0	215,900	215,900
負担金	0	0	0	0	0	1,640,411	1,640,411
支払手数料	0	0	0	0	0	311,214	311,214
交際費	0	0	0	0	0	15,834	15,834
支払利息	0	0	0	0	0	340,027	340,027
雑費	0	0	0	0	0	107,436	107,436
経常費用計	3,064,052	4,296,038	3,900,195	74,540,093	85,800,378	15,324,698	101,125,076
当期経常増減額	△ 2,643,052	△ 2,195,438	△ 2,677,407	426,852	△ 7,089,045	13,990,112	6,901,067
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	△ 2,643,052	△ 2,195,438	△ 2,677,407	426,852	△ 7,089,045	13,990,112	6,901,067
一般正味財産期首残高						19,409,486	19,409,486
一般正味財産期末残高	△ 2,643,052	△ 2,195,438	△ 2,677,407	426,852	△ 7,089,045	33,399,598	26,310,553
II 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
指定正味財産期末残高						0	0
III 正味財産期末残高	△ 2,643,052	△ 2,195,438	△ 2,677,407	426,852	△ 7,089,045	33,399,598	26,310,553

## 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	1,581,662	18,609
合 計	1,600,271	1,581,662	18,609

### 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						
地域新成長産業群創出事業 (V 付マ)	中国経済産業局	12,095,692	0	12,095,692	0	一般正味財産
中国地域における企業OB等人材活用支援事業	中国経済産業局	0	4,404,853	0	4,404,853	同 上
地域中小企業の人材確保・定着支援事業	全国中小企業団体中央会	0	68,194,802	68,194,802	0	同 上
合 計		12,095,692	72,599,655	80,290,494	4,404,853	

# 財 産 目 録

平成27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	
<b>I. 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金		
現金手許有高	59,267	
普通預金 山陰合同銀行	49,957,801	
普通預金 中国銀行	5,013	
普通預金 広島銀行	1,648,520	
普通預金 山口銀行	2,061	
普通預金 鳥取銀行	115,868	
普通預金 もみじ銀行	47,881	
普通預金 広島信用金庫	685	
普通預金 西京銀行	131,870	
普通預金 ゆうちょ銀行	108,355	
現金預金合計	52,077,321	
未収入金		
中国地域における企業0B等人材活用支援事業	4,404,853	
未収入金合計	4,404,853	
流動資産合計		56,482,174
2. 固定資産		
(1) 基本財産	0	
(2) 特定資産	0	
特定資産合計	0	
(1) 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		
什器備品合計	18,609	
その他固定資産合計	18,609	
固定資産合計		18,609
資産合計		56,500,783
<b>II. 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払金		
消耗品、通信費等		
未払金合計	190,230	
短期借入金		
山陰合同銀行	30,000,000	
短期借入金合計	30,000,000	
流動負債合計		30,190,230
負債合計		30,190,230
正味財産		26,310,553

# 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 柏原 伸二 様

平成27年 4月19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

監 事 石原 正人

私たちは、平成27年4月19日に、平成26年度（平成26年4月1日から平成27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。