

収支計算書

2019年 4月 1日 から 2020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
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
会費収入	30,200,000	30,007,392	192,608	
会費収入	30,200,000	30,007,392	192,608	
事業収入	1,850,000	4,351,700	2,501,700	
ビジネス拡大支援事業収入	0	30,000	30,000	
経営改革支援事業収入	550,000	555,000	5,000	
ネットワーク拡大支援事業収入	1,100,000	1,241,700	141,700	
その他事業収入	200,000	2,525,000	2,325,000	
補助金等収入(補助金事業)	3,000,000	1,553,689	1,446,311	
女性起業家等支援ネットワーク構築事業	3,000,000	1,553,689	1,446,311	
雑収入	151,000	299,143	148,143	
受取利息	1,000	463	537	
雑収入	150,000	298,680	148,680	
事業活動収入計	35,201,000	36,211,924	1,010,924	
2. 事業活動支出				
事業費支出	11,545,000	8,507,293	3,037,707	
ビジネス拡大支援事業支出	3,020,000	2,088,583	931,417	
会議費支出	250,000	93,915	156,085	
支払手数料支出	0	0	0	
旅費交通費支出	850,000	577,170	272,830	
通信運搬費支出	20,000	14,652	5,348	
消耗品費支出	500,000	402,840	97,160	
印刷製本費支出	450,000	312,444	137,556	
会場費支出	250,000	210,562	39,438	
広告宣伝費支出	0	0	0	
雑費支出	0	0	0	
諸謝金支出	700,000	477,000	223,000	
経営改革支援事業支出	2,700,000	2,152,518	547,482	
会議費支出	1,150,000	1,362,468	212,468	
旅費交通費支出	0	42,770	42,770	
通信運搬費支出	100,000	90,120	9,880	
修繕費支出	200,000	106,300	93,700	
賃借料支出	0	0	0	
諸謝金支出	0	60,000	60,000	
印刷製本費支出	150,000	144,180	5,820	
会場費支出	1,100,000	346,680	753,320	
ネットワーク拡大支援事業支出	5,825,000	4,266,192	1,558,808	
図書資料費支出	0	0	0	
会議費支出	1,400,000	1,746,937	346,937	
旅費交通費支出	1,600,000	752,731	847,269	
通信運搬費支出	5,000	6,159	1,159	
消耗品費支出	10,000	35,216	25,216	
会場費支出	1,300,000	312,149	987,851	
賃借料支出	10,000	0	10,000	
諸謝金支出	500,000	244,000	256,000	
負担金支出	1,000,000	1,159,000	159,000	
雑費支出	0	10,000	10,000	
補助金等事業支出	6,420,980	4,193,630	2,227,350	
女性起業家等支援ネットワーク構築事業	6,420,980	4,193,630	2,227,350	
給料手当支出	3,100,000	2,719,820	380,180	
広告宣伝費支出	0	0	0	
その他諸経費支出	0	0	0	
会議費支出	531,800	149,920	381,880	
旅費交通費支出	839,500	388,175	451,325	
通信運搬費支出	45,000	73,914	28,914	
消耗品費支出	256,680	115,940	140,740	
印刷製本費支出	330,000	138,102	191,898	
諸謝金支出	390,000	323,000	67,000	
備品費支出	0	0	0	
外注費支出	928,000	284,759	643,241	
管理費支出	19,970,000	19,783,233	186,767	

収 支 計 算 書

2019年 4月 1日 から 2020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
給料手当支出	3,300,000	3,515,423	215,423	
福利厚生費支出	1,300,000	987,215	312,785	
広告宣伝費支出	350,000	566,642	216,642	
会議費支出	750,000	459,489	290,511	
旅費交通費支出	950,000	1,247,761	297,761	
通信運搬費支出	850,000	648,789	201,211	
図書資料費支出	200,000	239,334	39,334	
消耗品費支出	350,000	776,990	426,990	
修繕費支出	350,000	61,476	288,524	
印刷製本費支出	350,000	335,431	14,569	
会場費支出	300,000	179,480	120,520	
水道光熱費支出	520,000	466,864	53,136	
賃借料支出	7,350,000	7,467,764	117,764	
保険料支出	200,000	147,520	52,480	
諸謝金支出	100,000	150,000	50,000	
租税公課支出	300,000	103,900	196,100	
負担金支出	1,850,000	1,850,000	0	
支払手数料支出	500,000	440,500	59,500	
寄付金支出		50,000	50,000	
減価償却費支出		0	0	
交際費支出	50,000	62,431	12,431	
支払利息	0	0	0	
雑費支出	50,000	26,224	23,776	
事業活動支出計	37,935,980	32,484,156	5,451,824	
事業活動収支差額	2,734,980	3,727,768	6,462,748	
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	
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	2,734,980	3,727,768	6,462,748	
前期繰越収支差額	43,175,897	43,175,897	0	
次期繰越収支差額	40,440,917	46,903,665	6,462,748	

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	44,139,223	48,082,294
未収金	0	0
合計	44,139,223	48,082,294
未払金	878,195	1,178,629
預り金	85,131	0
合計	963,326	1,178,629
次期繰越収支差額	43,175,897	46,903,665

貸借対照表

2020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
・ 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	48,082,294	44,139,223	3,943,071
未収金	0	0	0
流動資産合計	48,082,294	44,139,223	3,943,071
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	9	1
その他固定資産合計	8	9	1
固定資産合計	8	9	1
資産合計	48,082,302	44,139,232	3,943,070
・ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,178,629	878,195	300,434
預り金	0	85,131	85,131
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	1,178,629	963,326	215,303
負債合計	1,178,629	963,326	215,303
・ 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	46,903,673	43,175,906	3,727,767
正味財産合計	46,903,673	43,175,906	3,727,767
負債及び正味財産合計	48,082,302	44,139,232	3,943,070

正味財産増減計算書

2019年 4月 1日 から 2020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
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	30,007,392	30,209,892	202,500
受取会費	30,007,392	30,209,892	202,500
事業収益	4,351,700	2,438,100	1,913,600
ビジネス拡大支援事業収益	30,000	130,000	100,000
経営改革支援事業収益	555,000	710,000	155,000
ネットワーク拡大支援事業収益	1,241,700	1,118,100	123,600
その他事業収入	2,525,000	480,000	2,045,000
受取補助金等	1,553,689	10,889,715	9,336,026
地域中小企業の人材確保・定着支援事業	0	0	0
女性起業家等支援ネットワーク構築事業	1,553,689	10,889,715	9,336,026
雑収益	299,143	266,990	32,153
受取利息	463	416	47
雑収益	298,680	266,574	32,106
経常収益計	36,211,924	43,804,697	7,592,773
(2) 経常費用			
事業費	12,700,923	21,947,023	9,246,100
給料手当	2,719,820	5,752,703	3,032,883
広告宣伝費	0	869,940	869,940
会議費	3,353,240	3,379,101	25,861
旅費交通費	1,760,846	3,149,933	1,389,087
通信運搬費	184,845	127,222	57,623
図書資料費	0	22,140	22,140
消耗品費	553,996	575,304	21,308
修繕費	106,300	774,640	668,340
印刷製本費	594,726	817,077	222,351
会場費	869,391	1,826,115	956,724
支払手数料雑費	10,000	335,348	325,348
賃借料	0	28,080	28,080
保険料	0	0	0
諸謝金	1,104,000	1,730,500	626,500
負担金	1,159,000	1,054,000	105,000
外注費	284,759	1,504,920	1,220,161
管理費	19,783,234	19,835,129	51,895
給料手当	3,515,423	3,435,662	79,761
臨時雇賃金	0	0	0
福利厚生費	987,215	1,315,205	327,990
会議費	459,489	606,081	146,592
旅費交通費	1,247,761	926,528	321,233
通信運搬費	648,789	800,560	151,771
減価償却費	1	0	1
図書資料費	239,334	252,176	12,842
消耗品費	776,990	295,544	481,446
修繕費	61,476	92,232	30,756
印刷製本費	335,431	3,035	332,396
会場費	179,480	307,635	128,155
広告宣伝費	566,642	343,360	223,282
水道光熱費	466,864	468,596	1,732
賃借料	7,467,764	7,293,093	174,671
保険料	147,520	209,944	62,424
諸謝金	150,000	0	150,000
租税公課	103,900	1,330,400	1,226,500
負担金	1,850,000	1,494,632	355,368
支払手数料	440,500	534,746	94,246

正味財産増減計算書

2019年 4月 1日 から 2020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
寄附金	50,000		50,000
委託費	0		0
交際費	62,431	86,327	23,896
支払利息	0	0	0
雑費	26,224	39,373	13,149
経常費用計	32,484,157	41,782,152	9,297,995
当期経常増減額	3,727,767	2,022,545	1,705,222
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	3,727,767	2,022,545	1,705,222
一般正味財産期首残高	43,175,906	41,153,361	2,022,545
一般正味財産期末残高	46,903,673	43,175,906	3,727,767
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
正味財産期末残高	46,903,673	43,175,906	3,727,767

正味財産増減計算書内訳表

2019年 4月 1日 から 2020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			
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	30,007,392	30,007,392
受取会費	0	0	0	0	0	0	30,007,392	30,007,392
事業収益	30,000	555,000	1,241,700	2,250,000	4,076,700	0	275,000	4,351,700
ビジネス拡大支援事業収益	30,000	0	0	0	30,000	0	0	30,000
経営改革支援事業収益	0	555,000	0	0	555,000	0	0	555,000
ネットワーク拡大支援事業収益	0	0	1,241,700	0	1,241,700	0	0	1,241,700
その他事業収入	0	0	0	2,250,000	2,250,000	0	275,000	2,525,000
受取補助金等	0	0	0	1,553,689	1,553,689	0	0	1,553,689
女性起業家等支援ネットワーク構築事業	0	0	0	1,553,689	1,553,689	0	0	1,553,689
雑収益	0	0	0	0	0	0	299,143	299,143
受取利息	0	0	0	0	0	0	463	463
雑収益	0	0	0	0	0	0	298,680	298,680
経常収益計	30,000	555,000	1,241,700	3,803,689	5,630,389	0	30,581,535	36,211,924
(2) 経常費用								
事業費	2,088,583	2,152,518	4,266,192	4,193,630	12,700,923	0	0	12,700,923
給料手当	0	0	0	2,719,820	2,719,820	0	0	2,719,820
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	93,915	1,362,468	1,746,937	149,920	3,353,240	0	0	3,353,240
旅費交通費	577,170	42,770	752,731	388,175	1,760,846	0	0	1,760,846
通信運搬費	14,652	90,120	6,159	73,914	184,845	0	0	184,845
消耗品費	402,840	0	35,216	115,940	553,996	0	0	553,996
修繕費	0	106,300	0	0	106,300	0	0	106,300
印刷製本費	312,444	144,180	0	138,102	594,726	0	0	594,726
会場費	210,562	346,680	312,149	0	869,391	0	0	869,391
支払手数料雑費	0	0	10,000	0	10,000	0	0	10,000
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金	477,000	60,000	244,000	323,000	1,104,000	0	0	1,104,000
図書資料費	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金	0	0	1,159,000	0	1,159,000	0	0	1,159,000
外注費	0	0	0	284,759	284,759	0	0	284,759
管理費	0	0	0	0	0	0	19,783,234	19,783,234
給料手当	0	0	0	0	0	0	3,515,423	3,515,423
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	987,215	987,215
会議費	0	0	0	0	0	0	459,489	459,489
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	1,247,761	1,247,761
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	648,789	648,789
減価償却費	0	0	0	0	0	0	1	1
図書資料費	0	0	0	0	0	0	239,334	239,334

正味財産増減計算書内訳表

2019年 4月 1日 から 2020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			
消耗品費	0	0	0	0	0	0	776,990	776,990
修繕費	0	0	0	0	0	0	61,476	61,476
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	335,431	335,431
会場費	0	0	0	0	0	0	179,480	179,480
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	566,642	566,642
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	466,864	466,864
賃借料	0	0	0	0	0	0	7,467,764	7,467,764
保険料	0	0	0	0	0	0	147,520	147,520
諸謝金	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	103,900	103,900
負担金	0	0	0	0	0	0	1,850,000	1,850,000
支払手数料	0	0	0	0	0	0	440,500	440,500
寄附金	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0
交際費	0	0	0	0	0	0	62,431	62,431
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	26,224	26,224
経常費用計	2,088,583	2,152,518	4,266,192	4,193,630	12,700,923	0	19,783,234	32,484,157
当期経常増減額	2,058,583	1,597,518	3,024,492	389,941	7,070,534	0	10,798,301	3,727,767
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	2,058,583	1,597,518	3,024,492	389,941	7,070,534	0	10,798,301	3,727,767
一般正味財産期首残高	11,336,194	10,385,017	15,769,146	8,525,081	28,965,276		72,141,182	43,175,906
一般正味財産期末残高	13,394,777	11,982,535	18,793,638	8,135,140	36,035,810	0	82,939,483	46,903,673
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	0
指定正味財産期末残高					0	0	0	0
正味財産期末残高	13,394,777	11,982,535	18,793,638	8,135,140	36,035,810	0	82,939,483	46,903,673

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 女性起業家等支援ネットワーク構築補助金事業	サービスデザイン推進協議会	0	1,553,689	1,553,689	0	一般正味財産
合 計		0	1,553,689	1,553,689	0	

財 産 目 録

2020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	
・ 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金手許有高	65,801	
普通預金 山陰合同銀行	33,305,253	
普通預金 中国銀行	4,122,260	
普通預金 広島銀行	2,954,983	
普通預金 山口銀行	2,337,969	
普通預金 鳥取銀行	694,297	
普通預金 もみじ銀行	2,526,086	
普通預金 広島信用金庫	1,295,816	
普通預金 西京銀行	649,788	
普通預金 ゆうちょ銀行	130,041	
現金預金合計	48,082,294	
流動資産合計		48,082,294
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		48,082,302
・ 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
給与・消耗品、通信費等	1,178,629	
未払金合計	1,178,629	
預り金		
社会保険料等	0	
預り金合計	0	
流動負債合計		1,178,629
負債合計		1,178,629
正味財産		46,903,673