

平成29年度財務諸表及び収支計算書

自 平成29年4月 1日

至 平成30年3月31日

I 財務諸表

1 貸借対照表

2 正味財産増減計算書

3 財務諸表に対する注記

4 附属明細書

5 財産目録

II 収支計算書

1 収支計算書

2 収支計算書に対する注記

I-1 貸借対照表

平成30年3月31日現在

(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	17,398,242	12,602,885	4,795,357
未収入金	-	96,935	-96,935
流動資産合計	17,398,242	12,699,820	4,698,422
2 固定資産			
その他固定資産			
電話加入権	144,000	144,000	-
敷金	306,500	306,500	-
その他固定資産合計	450,500	450,500	-
固定資産合計	450,500	450,500	-
資産合計	17,848,742	13,150,320	4,698,422
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	201,720	623,120	-421,400
未払法人税	71,000	71,000	-
前受金	3,885,000	-	3,885,000
預り金	126,068	28,897	97,171
流動負債合計	4,283,788	723,017	3,560,771
2 固定負債			
退職給付引当金	1,828,796	1,554,450	274,346
固定負債合計	1,828,796	1,554,450	274,346
負債合計	6,112,584	2,277,467	3,835,117
III 正味財産の部			
一般正味財産	11,736,158	10,872,853	863,305
正味財産合計	11,736,158	10,872,853	863,305
負債及び正味財産合計	17,848,742	13,150,320	4,698,422

I-2 正味財産増減計算書

自平成29年4月1日 至平成30年3月31日

(単位：円)

	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			
① 受取入会金・会費	23,565,000	24,110,000	-545,000
② 事業収入	7,399,685	7,771,500	-371,815
③ 受取補助金等	10,745,191	9,561,016	1,184,175
④ 雑収益	156	237	-81
経常収益合計	41,710,032	41,442,753	267,279
(2) 経常費用			
① 事業費	26,027,053	23,130,138	2,896,915
② 管理費	14,819,674	16,017,941	-1,198,267
経常費用合計	40,846,727	39,148,079	1,698,648
当期経常増減額	863,305	2,294,674	-1,431,369
当期一般正味財産増減額	863,305	2,294,674	-1,431,369
一般正味財産期首残高	10,872,853	8,578,179	2,294,674
一般正味財産期末残高	11,736,158	10,872,853	863,305
正味財産期末残高	11,736,158	10,872,853	863,305

正味財産増減計算書内訳表

自平成29年4月1日 至平成30年3月31日

(単位：円)

科目	実施事業会計				その他会計			法人会計	合計
	継続事業1	継続事業2	継続事業3	小計	共益事業	その他	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									
① 受取入会金・会費								23,565,000	23,565,000
受取入会金収入								160,000	160,000
受取会費収入								23,405,000	23,405,000
② 事業収入	2,334,000	12,000	1,295,000	3,641,000	2,022,685	1,164,000	3,186,685	572,000	7,399,685
参加費収入	2,334,000	12,000	1,295,000	3,641,000	2,022,685	1,164,000	3,186,685	572,000	7,399,685
③ 受取補助金等		1,810,000		1,810,000		8,935,191	8,935,191		10,745,191
団体等補助金収入		1,000,000		1,000,000					1,000,000
協賛金収入		810,000		810,000					810,000
受託収入						8,935,191	8,935,191		8,935,191
④ 雑収益								156	156
受取利息								156	156
経常収益合計	2,334,000	1,822,000	1,295,000	5,451,000	2,022,685	10,099,191	12,121,876	24,137,156	41,710,032
(2) 経常費用									
① 事業費	2,692,907	3,036,185	2,600,137	8,329,229	3,712,217	10,545,277	14,257,494	3,440,330	26,027,053
給与						2,121,470	2,121,470		2,121,470
臨時雇賃金	41,830	152,413	81,880	276,123	34,710	349,774	384,484	149,076	809,683
旅費交通費	578,721	555,767	296,140	1,430,628	494,193	986,014	1,480,207	623,984	3,534,819
通信運搬費	52,529	65,289	69,673	187,491	141,984	69,393	211,377	271,105	669,973
消耗品費	81,926	106,743	146,415	335,084	89,421	459,128	548,549	268,719	1,152,352
外注費	121,845	593,384	284,959	1,000,188	695,358	2,550,820	3,246,178	753,120	4,999,486
会場借料	1,126,048	98,754	1,603,914	2,828,716	1,989,961	2,140,145	4,130,106	1,235,131	8,193,953
諸謝金	623,780	30,000	65,560	719,340	138,000	1,699,250	1,837,250		2,556,590
会議費	30,882	35,259		66,141	2,307	24,195	26,502	9,289	101,932
図書費	12,960			12,960					12,960
租税公課				-		21,000	21,000		21,000
雑費	22,386	1,398,576	51,596	1,472,558	126,283	124,088	250,371	129,906	1,852,835
② 管理費								14,819,674	14,819,674
給与手当								7,618,528	7,618,528
福利厚生費								1,869,595	1,869,595
旅費交通費								1,177,439	1,177,439
通信運搬費								341,135	341,135
消耗品費								902,007	902,007
光熱水費								224,403	224,403
事務所費								1,032,912	1,032,912
租税公課								81,957	81,957
負担金								1,104,000	1,104,000
雑費								193,352	193,352
退職給付引当金繰入額								274,346	274,346
経常費用合計	2,692,907	3,036,185	2,600,137	8,329,229	3,712,217	10,545,277	14,257,494	18,260,004	40,846,727
当期経常増減額	-358,907	-1,214,185	-1,305,137	-2,878,229	-1,689,532	-446,086	-2,135,618	5,877,152	863,305
当期一般正味財産増減額	-358,907	-1,214,185	-1,305,137	-2,878,229	-1,689,532	-446,086	-2,135,618	5,877,152	863,305
一般正味財産期首残高									10,872,853
一般正味財産期末残高									11,736,158
正味財産期末残高									11,736,158

継続事業1・・・講座・セミナー事業（6事業）

ニューサロン21、経営を学ぶ会、大学シーズ活用促進セミナー、女性起業家塾、ウーマンズ・フォーラム講演会、若手経営者（後継者等）交流会

継続事業2・・・コンテスト事業（2事業）

九州ニュービジネス大賞、大学発ベンチャー・ビジネスプランコンテスト

継続事業3・・・育成事業（6事業）

二月会等の各地域（福岡、熊本、鹿児島、長崎、大分、宮崎）で開催するベンチャープラザ

共益事業・・・当協議会会員向けの事業（5事業）

ウーマンズ・フォーラム委員会月例会、JNB（日本ニュービジネス協議会連合会）全国大会、国内視察、海外視察、会員交流事業

その他・・・受託事業、国際交流事業、人材育成事業（3事業）

女性起業家等ネットワーク構築事業、日本台湾交流事業、未来創造経営塾

法人会計に含まれる事業・・・通常総会、JNB委員会対応、会員拡大、他機関連携、各地域委員会等

I-3 財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

引当金の計上基準

退職給付引当金……職員の退職給与の支給に備えるため、期末退職金の要支給額に相当する金額を計上している。

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	減価償却累計額等	期末残高
電話加入権	144,000	-	144,000
敷金	306,500	-	306,500
合 計	450,500	-	450,500

I-4 附属明細書

1. 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	1,554,450	274,346	-	-	1,828,796

I-5 財産目録

平成30年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	157,724
	預金	普通預金	運転資金として	17,240,518
		福岡銀行本店営業部 西日本シティ銀行天神支店		13,606,335 3,634,183
流動資産合計				17,398,242
(固定資産)	その他固定資産	電話加入権	事務所	144,000
		敷金	事務所	306,500
固定資産合計				450,500
資産合計				17,848,742
(流動負債)	未払費用		社会保険料等	201,720
	未払法人税	法人市県民税	法人市県民税均等割の要納付額	71,000
	前受金	事業収入	平成30年度開催分セミナー受講料	3,885,000
	預り金	事務局職員分	雇用保険料	126,068
流動負債合計				4,283,788
(固定負債)	退職給付引当金	事務局職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに備えるもの	1,828,796
固定負債合計				1,828,796
負債合計				6,112,584
正味財産				11,736,158

Ⅱ-1 収支計算書

自平成29年4月1日 至平成30年3月31日

(単位：円)

事業活動収支の部	
1 事業活動収入の部	
① 入会金収入	160,000
② 会費収入	23,405,000
③ 事業収入	7,399,685
④ 補助金等収入	1,810,000
⑤ 受託収入	8,935,191
⑥ 雑収入	156
当期収入合計 (A)	41,710,032
前期繰越金	11,976,803
収入合計 (B)	53,686,835
2 事業活動支出の部	
① 事業費支出	17,222,586
② 受託事業支出	8,804,467
③ 管理費支出	14,545,328
当期支出合計 (C)	40,572,381
当期収支差額 (A) - (C)	1,137,651
次期繰越収支差額 (B) - (C)	13,114,454

※次期繰越収支差額13,114,454円については、平成30事業年度に繰り越すものとする。

収支計算内訳書

【事業活動収入の部】

(単位：円)

	予算額(a)	決算額(b)	差異(b)-(a)	
①入会金収入	-	160,000	160,000	
②会費収入	24,000,000	23,405,000	-595,000	
③事業収入	7,110,000	7,399,685	289,685	
ニュービジネス調査研究委員会事業収入	1,000,000	1,540,685	540,685	
ニューサロン21	300,000	265,000	-35,000	
経営を学ぶ会	300,000	204,000	-96,000	
人材育成・実践セミナー	300,000	555,000	255,000	
国際交流	-	390,000	390,000	
JNB全国大会	100,000	105,000	5,000	
海外視察	-	21,685	21,685	
ニュービジネス支援委員会事業収入	1,205,000	965,000	-240,000	
ベンチャープラザ二月会	855,000	626,000	-229,000	
大学発VBPC	-	12,000	12,000	
女性起業家塾	350,000	327,000	-23,000	
ウーマズ・フォーラム委員会事業収入	1,180,000	1,890,000	710,000	
委員会	480,000	352,000	-128,000	
講演会	700,000	1,538,000	838,000	
地域委員会事業収入	1,525,000	669,000	-856,000	
地域委員会開催	100,000	-	-100,000	
ベンチャープラザ開催	1,425,000	669,000	-756,000	二水会・二火会他
企画運営委員会事業収入	2,200,000	2,116,000	-84,000	
総会	600,000	572,000	-28,000	
会員交流事業	1,500,000	1,440,000	-60,000	30周年記念事業
会長杯ゴルフコンペ	100,000	104,000	4,000	
女性起業家等ネットワーク構築事業収入	-	219,000	219,000	
④補助金等収入	1,950,000	1,810,000	-140,000	
団体等補助金	1,000,000	1,000,000	-	大学発VBPC
協賛金	950,000	810,000	-140,000	大学発VBPC
⑤受託収入	8,500,000	8,935,191	435,191	
女性起業家等ネットワーク構築事業	8,500,000	8,935,191	435,191	
⑥雑収入	-	156	156	
受取利息	-	156	156	
事業活動収入合計(A)	41,560,000	41,710,032	150,032	

収支計算内訳書

【事業活動支出の部】

(単位：円)

	予算額(a)	決算額(b)	差異(b)-(a)	
①事業費支出	15,345,000	17,222,586	1,877,586	
ニュービジ初調査研究委員会事業支出	2,380,000	3,122,727	742,727	
ニューサロン21	440,000	467,346	27,346	
経営を学ぶ会	440,000	325,652	-114,348	
人材育成・実践セミナー	500,000	630,499	130,499	
国際交流事業	700,000	1,110,311	410,311	
JNB全国大会	200,000	427,346	227,346	
海外視察	100,000	161,573	61,573	
ニュービジ初支援委員会事業支出	4,330,000	4,797,840	467,840	
ベンチャープラザ二月会	1,200,000	1,413,433	213,433	
大学発VBP C	1,900,000	2,103,004	203,004	
九州NB大賞	900,000	933,181	33,181	
女性起業家塾	330,000	348,222	18,222	
ウーマズ・フォーラム委員会事業支出	1,300,000	2,238,268	938,268	
委員会	600,000	686,581	86,581	
講演会	700,000	1,551,687	851,687	
地域委員会事業支出	3,470,000	1,936,348	-1,533,652	
地域委員会開催	1,800,000	749,644	-1,050,356	
ベンチャープラザ開催	1,670,000	1,186,704	-483,296	二火会・二水会等
企画運営委員会事業支出	3,845,000	5,111,073	1,266,073	
総会	1,350,000	1,479,613	129,613	
会員交流事業	1,500,000	2,346,855	846,855	30周年記念事業
会長杯ゴルフコンペ	120,000	89,862	-30,138	
パンフレット作成	45,000	124,754	79,754	
会員名簿作成	115,000	278	-114,722	
ホームページ保守	120,000	138,470	18,470	
JNB委員会対応	200,000	290,952	90,952	
他機関との連携対応	300,000	333,280	33,280	
会員管理	95,000	114,396	19,396	
委員会他	-	192,613	192,613	委員会・理事会等
会員拡大推進委員会事業支出	20,000	16,330	-3,670	
会員拡大	20,000	16,330	-3,670	
②受託事業支出	8,500,000	8,804,467	304,467	
女性起業家等ネットワーク構築事業	8,500,000	8,804,467	304,467	
③管理費支出	17,698,896	14,545,328	-3,153,568	
給料手当	9,849,032	7,618,528	-2,230,504	
福利厚生費	2,180,000	1,869,595	-310,405	
旅費交通費	1,377,700	1,177,439	-200,261	
通信運搬費	475,640	341,135	-134,505	
消耗品費	1,106,212	902,007	-204,205	
光熱水費	216,000	224,403	8,403	
事務所費	1,032,912	1,032,912	-	
租税公課	92,000	81,957	-10,043	
負担金	1,125,000	1,104,000	-21,000	
雑費	244,400	193,352	-51,048	
事業活動支出合計(C)	41,543,896	40,572,381	-971,515	

Ⅱ-2 収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲について

資金の範囲には、現金・預金、未収入金、未払費用、未払法人税、前受金及び預り金を含めている。

2. 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金・預金	12,602,885	17,398,242
未収入金	96,935	-
合 計	12,699,820	17,398,242
未払費用	623,120	201,720
未払法人税	71,000	71,000
前受金	-	3,885,000
預り金	28,897	126,068
合 計	723,017	4,283,788
次期繰越収支差額	11,976,803	13,114,454