

令和3年度 財務諸表及び収支計算書

自 令和3年4月 1日

至 令和4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

令和4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	13,137,229	14,632,483	-1,495,254
未収入金	92,090	84,792	7,298
前払費用	159,000	159,000	-
流動資産合計	13,388,319	14,876,275	-1,487,956
2 固定資産			
その他固定資産			
電話加入権	144,000	144,000	-
敷金	640,000	640,000	-
その他固定資産合計	784,000	784,000	-
固定資産合計	784,000	784,000	-
資産合計	14,172,319	15,660,275	-1,487,956
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	75,990	103,090	-27,100
未払法人税	71,000	71,000	-
未払消費税等	-	7,800	-7,800
預り金	12,962	16,748	-3,786
流動負債合計	159,952	198,638	-38,686
2 固定負債			
退職給付引当金	-	2,433,564	-2,433,564
固定負債合計	-	2,433,564	-2,433,564
負債合計	159,952	2,632,202	-2,472,250
III 正味財産の部			
一般正味財産	14,012,367	13,028,073	984,294
正味財産合計	14,012,367	13,028,073	984,294
負債及び正味財産合計	14,172,319	15,660,275	-1,487,956

I-2 正味財産増減計算書

自令和3年4月1日 至令和4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	22,317,500	22,687,500	-370,000
② 事業収入	3,941,000	182,000	3,759,000
③ 受取補助金等	6,580,000	3,600,000	2,980,000
④ 雑収益	216	140	76
経常収益合計	32,838,716	26,469,640	6,369,076
(2) 経常費用			
① 事業費	14,579,082	8,501,842	6,077,240
② 管理費	17,275,340	17,713,979	-438,639
経常費用合計	31,854,422	26,215,821	5,638,601
当期経常増減額	984,294	253,819	730,475
当期一般正味財産増減額	984,294	253,819	730,475
一般正味財産期首残高	13,028,073	12,774,254	253,819
一般正味財産期末残高	14,012,367	13,028,073	984,294
正味財産期末残高	14,012,367	13,028,073	984,294

正味財産増減計算書内訳表

自令和3年4月1日 至令和4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 受取入金・会費 受取会費収入								22,317,500	22,317,500
② 事業収入 参加費収入	359,000	-	30,000	389,000	92,000	3,460,000	3,552,000	22,317,500	22,317,500
③ 受取補助金等 団体等補助金収入 協賛金収入		6,580,000	30,000	6,580,000					3,941,000
④ 雑収益 受取利息		1,700,000 4,880,000		1,700,000 4,880,000					3,941,000 4,880,000
経常収益合計	359,000	6,580,000	30,000	6,969,000	92,000	3,460,000	3,552,000	22,317,716	32,838,716
(2) 経常費用									
① 事業費	1,143,177	6,386,422	1,488,115	9,017,714	154,683	3,154,617	3,309,300	2,252,068	14,579,082
臨時雇賃金	8,010	535,559		543,569	1,780	21,360	23,140	100,570	667,279
旅費交通費		148,980	83,620	232,600		389,359	389,359	84,460	706,419
通信運搬費	13,545	166,108	538,143	717,796	25,388	35,201	60,589	328,286	1,106,671
消耗品費	11,884	295,219	145,776	452,879	7,230	122,374	129,604	98,222	680,705
外注費	182,500	2,809,451	650,620	3,642,571	40,300	906,250	946,550	1,383,830	5,972,951
会場借料	899,758	611,673	39,600	1,551,031		1,150,760	1,150,760	232,119	2,933,910
諸謝金	20,000	70,000	20,200	110,200	20,000	392,050	412,050		522,250
会議費	7,095	84,286		91,381	6,600	4,228	10,828	11,576	113,785
広告宣伝費						64,974	64,974	13,005	77,979
雑費	385	1,665,146	10,156	1,675,687	53,385	68,061	121,446		1,797,133
② 管理費								17,275,340	17,275,340
給与手当								9,071,247	9,071,247
退職給付金								161,179	161,179
福利厚生費								1,592,131	1,592,131
旅費交通費								1,197,630	1,197,630
通信運搬費								300,940	300,940
消耗品費								741,595	741,595
光熱水費								487,719	487,719
事務所費								1,927,188	1,927,188
租税公課								132,865	132,865
負担金								1,180,000	1,180,000
雑費								482,846	482,846
経常費用合計	1,143,177	6,386,422	1,488,115	9,017,714	154,683	3,154,617	3,309,300	19,527,408	31,854,422
当期経常増減額	-784,177	193,578	-1,458,115	-2,048,714	-62,683	305,383	242,700	2,790,308	984,294
当期一般正味財産増減額	-784,177	193,578	-1,458,115	-2,048,714	-62,683	305,383	242,700	2,790,308	984,294
一般正味財産期首残高									13,028,073
一般正味財産期末残高									14,012,367
正味財産期末残高									14,012,367

継続事業1・・・講座・セミナー事業（5事業）

九州NBCオープンセミナー、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、九州・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（8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、会長杯ゴルフ、相談窓口、オンラインセミナー

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、国際交流、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	640,000	-	640,000
合 計	784,000	-	784,000

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	2,433,564	-	2,433,564	-	-

I-5 財産目録

令和4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	113,385	
	預金	普通預金	運転資金として	13,023,844	
		福岡銀行本店営業部		6,928,456	
		西日本シティ銀行天神支店		5,405,383	
	筑邦銀行福岡営業部		690,005		
	未収入金	源泉所得税	年末調整による還付未済金	92,090	
	前払費用	事務局職員分	通勤費	159,000	
流動資産合計				13,388,319	
(固定資産)	その他固定資産	電話加入権	事務所2回線	業務用	144,000
		敷金	事務所	賃貸先への差し入れ	640,000
固定資産合計				784,000	
資産合計				14,172,319	
(流動負債)	未払費用	事務局職員分	通勤費等	75,990	
	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	
	預り金	事務局職員分	社会保険料等	12,962	
流動負債合計				159,952	
負債合計				159,952	
正味財産				14,012,367	

Ⅱ-1 収支計算書

自令和3年4月1日 至令和4年3月31日

(単位：円)

I 事業活動収支の部	
1 事業活動収入	
① 会費収入	22,317,500
② 事業収入	3,941,000
③ 補助金等収入	6,580,000
④ 雑収入	216
当期収入合計 (A)	32,838,716
前期繰越金	14,677,637
収入合計 (B)	47,516,353
2 事業活動支出	
① 事業費支出	14,579,082
② 管理費支出	19,708,904
当期支出合計 (C)	34,287,986
当期収支差額 (A) - (C)	-1,449,270
次期繰越収支差額 (B) - (C)	13,228,367

※次期繰越収支差額13,228,367円については、令和4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】

(単位：円)

	予算額(a)	決算額(b)	差異(b)-(a)	
①会費収入	22,600,000	22,317,500	-282,500	
②事業収入	5,770,000	3,941,000	-1,829,000	
ニュービジネス調査研究委員会事業収入	250,000	359,000	109,000	
九州NBCオープンセミナー	200,000	359,000	159,000	
オンラインセミナー	50,000	-	-50,000	
国際交流委員会事業収入	200,000	-	-200,000	
VPin台湾	200,000	-	-200,000	
ニュービジネス支援委員会事業収入	100,000	30,000	-70,000	
ベンチャープラザ二月会	100,000	30,000	-70,000	
人材育成委員会事業収入	3,700,000	3,460,000	-240,000	
女性起業家塾	300,000	-	-300,000	
人材育成・実践セミナー	3,400,000	3,460,000	60,000	
ウーマンズ・フォーラム委員会事業収入	350,000	-	-350,000	
委員会	50,000	-	-50,000	
講演会	300,000	-	-300,000	
地域委員会事業収入	350,000	-	-350,000	
ベンチャープラザ開催	350,000	-	-350,000	二水会・二火会他
企画運営委員会事業収入	820,000	92,000	-728,000	
総会	300,000	-	-300,000	
会員交流事業	400,000	-	-400,000	新年祝賀会
会長杯ゴルフコンペ	120,000	92,000	-28,000	
理事会・正副会長会議	-	-	-	
③補助金等収入	6,030,000	6,580,000	550,000	
団体等補助金収入	1,600,000	1,700,000	100,000	大学発VBPC
協賛金収入	4,430,000	4,880,000	450,000	大学発VBPC・九州NB大賞
④雑収入	-	216	216	
受取利息収入	-	216	216	
事業活動収入合計(A)	34,400,000	32,838,716	-1,561,284	

収支計算内訳書

【事業活動支出】

(単位：円)

	予算額(a)	決算額(b)	差異(b)-(a)	
①事業費支出	16,400,000	14,579,082	-1,820,918	
ニュービジネス調査研究委員会事業支出	400,000	1,058,711	658,711	
九州NBCオープンセミナー	100,000	1,055,066	955,066	
JNB全国大会・国内視察	100,000	3,579	-96,421	
相談窓口	100,000	40	-99,960	
オンラインセミナー	100,000	26	-99,974	
国際交流委員会事業支出	1,100,000	90,563	-1,009,437	
VP in 台湾	1,000,000	53,554	-946,446	
海外視察	100,000	37,009	-62,991	
ニュービジネス支援委員会事業支出	7,230,000	7,507,261	277,261	
ベンチャープラザ二月会	700,000	1,120,839	420,839	
大学発VBPC	4,280,000	4,554,147	274,147	
九州NB大賞	2,250,000	1,832,275	-417,725	
人材育成委員会事業支出	3,050,000	3,147,282	97,282	
女性起業家塾	250,000	46,219	-203,781	
人材育成・実践セミナー	2,800,000	3,101,063	301,063	
ウーマズ・フォーラム委員会事業支出	350,000	65,474	-284,526	
委員会	50,000	23,582	-26,418	
講演会	300,000	41,892	-258,108	
地域委員会事業支出	1,450,000	1,211,068	-238,932	
地域委員会開催	640,000	806,792	166,792	
ベンチャープラザ開催	810,000	404,276	-405,724	二火会・二水会他
企画運営委員会事業支出	2,800,000	1,494,383	-1,305,617	
総会	550,000	203,262	-346,738	
会員交流事業	300,000	10,471	-289,529	新年祝賀会
会長杯ゴルフコンペ	90,000	79,976	-10,024	
JNB委員会対応	100,000	39,695	-60,305	
他機関連携対応	100,000	9,988	-90,012	
理事会・正副会長会議	120,000	261,106	141,106	
その他	1,540,000	889,885	-650,115	
会員管理	-	106,153	106,153	
ホームページ保守	100,000	183,571	83,571	
パンフレット作成等	40,000	2,046	-37,954	
情報発信等	1,400,000	598,115	-801,885	SNS構築・ブログ・リポート他
会員拡大推進委員会事業支出	20,000	4,340	-15,660	
会員拡大	20,000	4,340	-15,660	
②管理費支出	17,754,958	19,708,904	1,953,946	
給料手当	9,542,706	9,071,247	-471,459	
退職給付金	-	2,594,743	2,594,743	
福利厚生費	1,652,802	1,592,131	-60,671	
旅費交通費	1,389,460	1,197,630	-191,830	
通信運搬費	386,650	300,940	-85,710	
消耗品費	634,796	741,595	106,799	
光熱水費	480,000	487,719	7,719	
事務所費	1,927,188	1,927,188	-	
租税公課	91,000	132,865	41,865	
負担金	1,225,000	1,180,000	-45,000	
雑費	425,356	482,846	57,490	
事業活動支出合計(B)	34,154,958	34,287,986	133,028	

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、前払費用、未払費用、未払法人税等未払消費税等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	14,632,483	13,137,229
未収入金	84,792	92,090
前払費用	159,000	159,000
合 計	14,876,275	13,388,319
未払費用	103,090	75,990
未払法人税等	71,000	71,000
未払消費税等	7,800	-
預り金	16,748	12,962
合 計	198,638	159,952
次期繰越収支差額	14,677,637	13,228,367