

令和4年度 財務諸表及び収支計算書

自 令和4年4月 1日

至 令和5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 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5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	13,175,896	13,137,229	38,667
未収入金	96,074	92,090	3,984
前払費用	159,000	159,000	-
流動資産合計	13,430,970	13,388,319	42,651
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	14,214,970	14,172,319	42,651
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	75,770	75,990	-220
未払法人税	71,000	71,000	-
預り金	17,467	12,962	4,505
流動負債合計	164,237	159,952	4,285
負債合計	164,237	159,952	4,285
III 正味財産の部			
一般正味財産	14,050,733	14,012,367	38,366
正味財産合計	14,050,733	14,012,367	38,366
負債及び正味財産合計	14,214,970	14,172,319	42,651

I-2 正味財産増減計算書

自令和4年4月1日 至令和5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	22,192,500	22,317,500	-125,000
② 事業収入	6,245,500	3,941,000	2,304,500
③ 受取補助金等	5,850,000	6,580,000	-730,000
④ 雑収益	53,707	216	53,491
経常収益合計	34,341,707	32,838,716	1,502,991
(2) 経常費用			
① 事業費	15,599,782	14,579,082	1,020,700
② 管理費	18,703,559	17,275,340	1,428,219
経常費用合計	34,303,341	31,854,422	2,448,919
当期経常増減額	38,366	984,294	-945,928
当期一般正味財産増減額	38,366	984,294	-945,928
一般正味財産期首残高	14,012,367	13,028,073	984,294
一般正味財産期末残高	14,050,733	14,012,367	38,366
正味財産期末残高	14,050,733	14,012,367	38,366

正味財産増減計算書内訳表

自令和4年4月1日 至令和5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								22,192,500	22,192,500
② 事業収入 参加費収入	589,000	-	402,500	991,500	531,000	4,393,000	4,924,000	330,000	6,245,500
③ 受取補助金等 団体等補助金収入 協賛金収入		5,850,000		5,850,000					5,850,000
④ 雑収益 受取利息 雑収益		1,500,000 4,350,000		1,500,000 4,350,000				53,707	53,707
経常収益合計	589,000	5,850,000	402,500	6,841,500	531,000	4,393,000	4,924,000	22,576,207	34,341,707
(2) 経常費用									
① 事業費	1,052,054	5,881,092	2,425,350	9,358,496	770,119	3,534,708	4,304,827	1,936,459	15,599,782
臨時雇賃金	13,430	628,930	1,800	644,160	11,650	39,330	50,980	38,360	733,500
旅費交通費	3,090	461,571	118,280	582,941	4,990	817,804	822,794	236,391	1,642,126
通信運搬費	8,876	123,535	663,566	795,977	8,260	10,616	18,876	327,064	1,141,917
消耗品費	17,485	190,970	32,677	241,132	16,615	105,568	122,183	126,295	489,610
外注費	135,000	1,741,180	668,950	2,545,130	94,130	588,278	682,408	691,238	3,918,776
会場借料	798,966	1,012,909	876,932	2,688,807	581,736	1,404,507	1,986,243	442,886	5,117,936
諸謝金	60,000	70,000	50,220	180,220		464,786	464,786		645,006
会議費	13,722	64,043		77,765				6,992	84,757
広告宣伝費									
雑費	1,485	1,587,954	12,925	1,602,364	52,738	103,819	156,557	67,233	1,826,154
② 管理費								18,703,559	18,703,559
給与手当								9,107,356	9,107,356
福利厚生費								1,530,649	1,530,649
旅費交通費								1,281,301	1,281,301
通信運搬費								183,728	183,728
消耗品費								2,426,452	2,426,452
光熱水費								508,811	508,811
事務所費								1,927,188	1,927,188
租税公課								81,528	81,528
負担金								1,248,000	1,248,000
雑費								408,546	408,546
経常費用合計	1,052,054	5,881,092	2,425,350	9,358,496	770,119	3,534,708	4,304,827	20,640,018	34,303,341
当期経常増減額	-463,054	-31,092	-2,022,850	-2,516,996	-239,119	858,292	619,173	1,936,189	38,366
当期一般正味財産増減額	-463,054	-31,092	-2,022,850	-2,516,996	-239,119	858,292	619,173	1,936,189	38,366
一般正味財産期首残高									14,012,367
一般正味財産期末残高									14,050,733
正味財産期末残高									14,050,733

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. 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 財産目録

令和5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	155,543	
	預金	普通預金	運転資金として	13,020,353	
		福岡銀行本店営業部		7,509,034	
		西日本シティ銀行天神支店		4,631,637	
	筑邦銀行福岡営業部		879,682		
	未収入金	源泉所得税	年末調整による還付未済金	96,074	
	前払費用	事務局職員分	通勤費	159,000	
流動資産合計				13,430,970	
(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				14,214,970	
(流動負債)	未払費用	事務局職員分	通勤費等	75,770	
	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	17,467	
流動負債合計				164,237	
負債合計				164,237	
正味財産				14,050,733	

Ⅱ-1 収支計算書

自令和4年4月1日 至令和5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	22,192,500
② 事業収入	6,245,500
③ 補助金等収入	5,850,000
④ 雑収入	53,707
当期収入合計 (A)	34,341,707
前期繰越金	13,228,367
収入合計 (B)	47,570,074
2 事業活動支出	
① 事業費支出	15,599,782
② 管理費支出	18,703,559
当期支出合計 (C)	34,303,341
当期収支差額 (A) - (C)	38,366
次期繰越収支差額 (B) - (C)	13,266,733

※次期繰越収支差額13,266,733円については、令和5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	22,300,000	22,192,500	-107,500	
②事業収入	5,220,000	6,245,500	1,025,500	
ニュービジネス調査研究委員会事業収入	250,000	116,000	-134,000	
九州NBCオープンセミナー	250,000	116,000	-134,000	
国際交流委員会事業収入	200,000	58,000	-142,000	
V P i n台湾	200,000	58,000	-142,000	
ニュービジネス支援委員会事業収入	100,000	6,000	-94,000	
ベンチャープラザ二月会	100,000	6,000	-94,000	
人材育成委員会事業収入	3,500,000	4,380,000	880,000	
女性起業家塾	100,000	45,000	-55,000	
人材育成・実践セミナー	3,400,000	4,335,000	935,000	
ウーマズ・フォーラム委員会事業収入	100,000	558,000	458,000	
委員会	50,000	130,000	80,000	
講演会	50,000	428,000	378,000	
地域委員会事業収入	250,000	396,500	146,500	
ベンチャープラザ開催	250,000	396,500	146,500	二水会・二火会他
企画運営委員会事業収入	820,000	731,000	-89,000	
総会	300,000	330,000	30,000	
会員交流事業	400,000	289,000	-111,000	新年祝賀会
会長杯ゴルフコンペ	120,000	112,000	-8,000	
③補助金等収入	6,100,000	5,850,000	-250,000	
団体等補助金収入	1,500,000	1,500,000	-	大学発VBPC
協賛金収入	4,600,000	4,350,000	-250,000	九州NB大賞・大学発VBPC
④雑収入	-	53,707	53,707	
受取利息収入	-	197	197	
雑収入	-	53,510	53,510	パソコン売却費
事業活動収入合計(A)	33,620,000	34,341,707	721,707	

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	16,160,000	15,599,782	-560,218	
ニュレジス調査研究委員会事業支出	500,000	429,755	-70,245	
九州NBCオープンセミナー	350,000	423,467	73,467	
JNB全国大会・国内視察	100,000	6,276	-93,724	
相談窓口	50,000	12	-49,988	
国際交流委員会事業支出	1,100,000	415,789	-684,211	
VPin台湾	1,000,000	370,778	-629,222	
海外視察	100,000	45,011	-54,989	
ニュレジス支援委員会事業支出	7,300,000	7,322,528	22,528	
ベンチャープラザ二月会	900,000	1,441,436	541,436	
大学発VBPC	4,400,000	3,812,278	-587,722	
九州NB大賞	2,000,000	2,068,814	68,814	
人材育成委員会事業支出	2,900,000	3,263,924	363,924	
女性起業家塾	100,000	99,994	-6	
人材育成・実践セミナー	2,800,000	3,163,930	363,930	
ウマズ・フォーラム委員会事業支出	200,000	655,815	455,815	
委員会	50,000	127,222	77,222	
講演会	150,000	528,593	378,593	
地域委員会事業支出	2,040,000	1,554,289	-485,711	
地域委員会開催	1,440,000	525,375	-914,625	
ベンチャープラザ開催	600,000	1,028,914	428,914	二火会・二水会他
企画運営委員会事業支出	2,070,000	1,928,840	-141,160	
総会	400,000	509,707	109,707	
会員交流事業	300,000	499,828	199,828	新年祝賀会
会長杯ゴルフコンペ	90,000	91,770	1,770	
JNB委員会対応	100,000	189,742	89,742	
他機関連携対応	100,000	32,251	-67,749	
理事会・正副会長会議	200,000	210,255	10,255	
その他	880,000	395,287	-484,713	
会員管理	100,000	72,442	-27,558	
ホームページ保守	150,000	179,474	29,474	
パンフレット作成等	30,000	22,745	-7,255	
情報発信等	600,000	120,626	-479,374	SNS構築・メールマガジン他
会員拡大推進委員会事業支出	50,000	28,842	-21,158	
会員拡大	50,000	28,842	-21,158	
②管理費支出	17,400,000	18,703,559	1,303,559	
給料手当	9,391,600	9,107,356	-284,244	
福利厚生費	1,560,000	1,530,649	-29,351	
旅費交通費	1,363,440	1,281,301	-82,139	
通信運搬費	350,650	183,728	-166,922	
消耗品費	600,766	2,426,452	1,825,686	
光熱水費	480,000	508,811	28,811	
事務所費	1,927,188	1,927,188	-	
租税公課	91,000	81,528	-9,472	
負担金	1,210,000	1,248,000	38,000	
雑費	425,356	408,546	-16,810	
事業活動支出合計(B)	33,560,000	34,303,341	743,341	

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	13,137,229	13,175,896
未収入金	92,090	96,074
前払費用	159,000	159,000
合 計	13,388,319	13,430,970
未払費用	75,990	75,770
未払法人税等	71,000	71,000
預り金	12,962	17,467
合 計	159,952	164,237
次期繰越収支差額	13,228,367	13,266,733