

令和5年度 財務諸表及び収支計算書

自 令和5年4月 1日

至 令和6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6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 | 15,566,737 | 13,175,896 | 2,390,841 |
| 未収入金 | 97,388 | 96,074 | 1,314 |
| 前払費用 | 270,050 | 159,000 | 111,050 |
| 流動資産合計 | 15,934,175 | 13,430,970 | 2,503,205 |
| 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 | 16,718,175 | 14,214,970 | 2,503,205 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払費用 | 159,053 | 75,770 | 83,283 |
| 未払法人税 | 71,000 | 71,000 | - |
| 預り金 | 121,916 | 17,467 | 104,449 |
| 流動負債合計 | 351,969 | 164,237 | 187,732 |
| 負債合計 | 351,969 | 164,237 | 187,732 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 一般正味財産 | 16,366,206 | 14,050,733 | 2,315,473 |
| 正味財産合計 | 16,366,206 | 14,050,733 | 2,315,473 |
| 負債及び正味財産合計 | 16,718,175 | 14,214,970 | 2,503,205 |

I-2 正味財産増減計算書

自令和5年4月1日 至令和6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 | 22,125,000 | 22,192,500 | -67,500 |
| ② 事業収入 | 4,750,800 | 6,245,500 | -1,494,700 |
| ③ 受取補助金等 | 7,200,000 | 5,850,000 | 1,350,000 |
| ④ 雑収益 | 208 | 53,707 | -53,499 |
| 経常収益合計 | 34,076,008 | 34,341,707 | -265,699 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | 14,961,244 | 15,599,782 | -638,538 |
| ② 管理費 | 16,799,291 | 18,703,559 | -1,904,268 |
| 経常費用合計 | 31,760,535 | 34,303,341 | -2,542,806 |
| 当期経常増減額 | 2,315,473 | 38,366 | 2,277,107 |
| 当期一般正味財産増減額 | 2,315,473 | 38,366 | 2,277,107 |
| 一般正味財産期首残高 | 14,050,733 | 14,012,367 | 38,366 |
| 一般正味財産期末残高 | 16,366,206 | 14,050,733 | 2,315,473 |
| 正味財産期末残高 | 16,366,206 | 14,050,733 | 2,315,473 |

正味財産増減計算書内訳表

自令5年4月1日 至令和6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 受取会費収入 | | | | | | | | 22,125,000 | 22,125,000 |
| ② 事業収入 参加費収入 | 446,000 | - | 60,000 | 506,000 | 388,000 | 3,523,800 | 3,911,800 | 333,000 | 4,750,800 |
| ③ 受取補助金等 団体等補助金収入 協賛金収入 受託収入 | | 5,880,000 | 60,000 | 5,880,000 | 388,000 | 1,320,000 | 1,320,000 | 333,000 | 7,200,000 |
| ④ 雑収益 受取利息 | | 1,500,000 4,380,000 | | 1,500,000 4,380,000 | | | | 208 208 | 208 208 |
| 経常収益合計 | 446,000 | 5,880,000 | 60,000 | 6,386,000 | 388,000 | 4,843,800 | 5,231,800 | 22,458,208 | 34,076,008 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | | |
| ① 事業費 | 651,163 | 5,741,388 | 1,024,074 | 7,416,625 | 703,393 | 4,858,150 | 5,561,543 | 1,983,076 | 14,961,244 |
| 旅費交通費 | 20,570 | 777,126 | 224,959 | 1,022,655 | 115,400 | 1,033,126 | 1,148,526 | 217,454 | 2,388,635 |
| 通信運搬費 | 2,114 | 191,892 | 55,798 | 249,804 | 6,820 | 11,522 | 18,342 | 347,733 | 615,879 |
| 消耗品費 | 11,914 | 108,693 | 18,579 | 139,186 | 16,020 | 104,172 | 120,192 | 124,379 | 383,757 |
| 外注費 | 30,245 | 1,516,556 | 139,619 | 1,686,420 | 13,200 | 686,258 | 699,458 | 846,151 | 3,232,029 |
| 会場借料 | 532,605 | 1,582,489 | 498,350 | 2,613,444 | 457,472 | 1,612,989 | 2,070,461 | 321,422 | 5,005,327 |
| 諸謝金 | 30,000 | 50,000 | 40,440 | 120,440 | | 952,141 | 952,141 | | 1,072,581 |
| 会議費 | | 65,545 | | 65,545 | 21,400 | 432 | 21,832 | 2,907 | 90,284 |
| 租税公課 | | 11,000 | | 11,000 | | | - | | 11,000 |
| 広告宣伝費 | 7,000 | | | 7,000 | | | - | | 7,000 |
| 雑費 | 16,715 | 1,438,087 | 46,329 | 1,501,131 | 73,081 | 457,510 | 530,591 | 123,030 | 2,154,752 |
| ② 管理費 | | | | | | | | 16,799,291 | 16,799,291 |
| 給与手当 | | | | | | | | 8,895,318 | 8,895,318 |
| 福利厚生費 | | | | | | | | 1,631,692 | 1,631,692 |
| 旅費交通費 | | | | | | | | 1,397,749 | 1,397,749 |
| 通信運搬費 | | | | | | | | 119,419 | 119,419 |
| 消耗品費 | | | | | | | | 604,792 | 604,792 |
| 光熱水費 | | | | | | | | 522,627 | 522,627 |
| 事務所費 | | | | | | | | 1,927,188 | 1,927,188 |
| 租税公課 | | | | | | | | 81,840 | 81,840 |
| 負担金 | | | | | | | | 1,249,000 | 1,249,000 |
| 雑費 | | | | | | | | 369,666 | 369,666 |
| 経常費用合計 | 651,163 | 5,741,388 | 1,024,074 | 7,416,625 | 703,393 | 4,858,150 | 5,561,543 | 18,782,367 | 31,760,535 |
| 当期経常増減額 | -205,163 | 138,612 | -964,074 | -1,030,625 | -315,393 | -14,350 | -329,743 | 3,675,841 | 2,315,473 |
| 当期一般正味財産増減額 | -205,163 | 138,612 | -964,074 | -1,030,625 | -315,393 | -14,350 | -329,743 | 3,675,841 | 2,315,473 |
| 一般正味財産期首残高 | | | | | | | | | 14,050,733 |
| 一般正味財産期末残高 | | | | | | | | | 16,366,206 |
| 正味財産期末残高 | | | | | | | | | 16,366,206 |

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（4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、J-Startup KYUSHUサポート事業

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6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 | 183,858 | |
| | 預金 | 普通預金 | 運転資金として | 15,382,879 | |
| | | 福岡銀行本店営業部 | | 10,183,602 | |
| | | 西日本シティ銀行天神支店 | | 4,129,916 | |
| | 筑邦銀行福岡営業部 | | 1,069,361 | | |
| | 未収入金 | 源泉所得税 | 年末調整による還付未済金 | 97,388 | |
| | 前払費用 | 事務局職員分 | 通勤費等 | 270,050 | |
| 流動資産合計 | | | | 15,934,175 | |
| (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 | | | | 16,718,175 | |
| (流動負債) | 未払費用 | 事務局職員分 | 社会保険料等 | 159,053 | |
| | 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 | 121,916 | |
| 流動負債合計 | | | | 351,969 | |
| 負債合計 | | | | 351,969 | |
| 正味財産 | | | | 16,366,206 | |

Ⅱ-1 収支計算書

自令和5年4月1日 至令和6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 | 22,125,000 |
| ② 事業収入 | 4,750,800 |
| ③ 補助金等収入 | 7,200,000 |
| ④ 雑収入 | 208 |
| 当期収入合計 (A) | 34,076,008 |
| 前期繰越金 | 13,266,733 |
| 収入合計 (B) | 47,342,741 |
| 2 事業活動支出 | |
| ① 事業費支出 | 14,961,244 |
| ② 管理費支出 | 16,799,291 |
| 当期支出合計 (C) | 31,760,535 |
| 当期収支差額 (A) - (C) | 2,315,473 |
| 次期繰越収支差額 (B) - (C) | 15,582,206 |

※次期繰越収支差額15,582,206円については、令和6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 | 22,400,000 | 22,125,000 | -275,000 | |
| ②事業収入 | 5,670,000 | 4,750,800 | -919,200 | |
| ニュートン社調査研究委員会事業収入 | 200,000 | 119,000 | -81,000 | |
| 九州NBCオープンセミナー | 200,000 | 119,000 | -81,000 | |
| 国際交流委員会事業収入 | 200,000 | - | -200,000 | |
| V P i n 台湾 | 200,000 | - | -200,000 | |
| ニュートン社支援委員会事業収入 | 100,000 | 60,000 | -40,000 | |
| ベンチャープラザ二月会 | 100,000 | 60,000 | -40,000 | |
| 人材育成・スタートアップ支援委員会事業収入 | 3,750,000 | 3,523,800 | -226,200 | |
| 女性起業家塾 | 350,000 | - | -350,000 | |
| 人材育成・実践セミナー | 3,400,000 | 3,335,800 | -64,200 | 未来創造経営塾・人材育成セミナー |
| J-Startup KYUSHUサポート事業 | - | 188,000 | 188,000 | |
| ウーマズ・フォーラム委員会事業収入 | 450,000 | 327,000 | -123,000 | |
| 委員会 | 100,000 | - | -100,000 | |
| 講演会 | 350,000 | 327,000 | -23,000 | |
| 地域委員会事業収入 | 200,000 | - | -200,000 | |
| ベンチャープラザ開催 | 200,000 | - | -200,000 | 二水会・二火会他 |
| 企画運営委員会事業収入 | 770,000 | 721,000 | -49,000 | |
| 総会 | 300,000 | 333,000 | 33,000 | |
| 会員交流事業 | 350,000 | 268,000 | -82,000 | 新年祝賀会 |
| 会長杯ゴルフコンペ | 120,000 | 120,000 | - | |
| ③補助金等収入 | 5,850,000 | 7,200,000 | 1,350,000 | |
| 団体等補助金収入 | 1,500,000 | 1,500,000 | - | 大学発VBPC |
| 協賛金収入 | 4,350,000 | 4,380,000 | 30,000 | 九州NB大賞・大学発VBPC |
| 受託収入 | - | 1,320,000 | 1,320,000 | 人材育成セミナー |
| ④雑収入 | - | 208 | 208 | |
| 受取利息収入 | - | 208 | 208 | |
| 事業活動収入合計 (A) | 33,920,000 | 34,076,008 | 156,008 | |

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 | 16,720,000 | 14,961,244 | -1,758,756 | |
| ニュービジネス調査研究委員会事業支出 | 420,000 | 442,932 | 22,932 | |
| 九州NBCオープンセミナー | 300,000 | 272,019 | -27,981 | |
| JNB全国大会・国内視察 | 100,000 | 170,901 | 70,901 | |
| 相談窓口 | 20,000 | 12 | -19,988 | |
| 国際交流委員会事業支出 | 1,750,000 | 251,918 | -1,498,082 | |
| VPin台湾 | 1,650,000 | 251,907 | -1,398,093 | |
| 海外視察 | 100,000 | 11 | -99,989 | |
| ニュービジネス支援委員会事業支出 | 6,550,000 | 6,328,858 | -221,142 | |
| ベンチャープラザ二月会 | 700,000 | 587,470 | -112,530 | |
| 大学発VBPC | 3,900,000 | 3,991,960 | 91,960 | |
| 九州NB大賞 | 1,950,000 | 1,749,428 | -200,572 | |
| 人材育成・スタートアップ支援委員会事業支出 | 3,750,000 | 4,631,442 | 881,442 | |
| 女性起業家塾 | 350,000 | 25,199 | -324,801 | |
| 人材育成・実践セミナー | 2,900,000 | 3,983,354 | 1,083,354 | 未来創造経営塾・人材育成セミナー |
| J-Startup KYUSHUサポート事業 | 500,000 | 622,889 | 122,889 | |
| ウーマズ・フォーラム委員会事業支出 | 450,000 | 363,432 | -86,568 | |
| 委員会 | 100,000 | 9,487 | -90,513 | |
| 講演会 | 350,000 | 353,945 | 3,945 | |
| 地域委員会事業支出 | 2,020,000 | 1,034,502 | -985,498 | |
| 地域委員会開催 | 1,500,000 | 597,898 | -902,102 | |
| ベンチャープラザ開催 | 520,000 | 436,604 | -83,396 | 二火会・二水会他 |
| 企画運営委員会事業支出 | 1,680,000 | 1,900,255 | 220,255 | |
| 総会 | 450,000 | 579,875 | 129,875 | |
| 会員交流事業 | 400,000 | 420,983 | 20,983 | 新年祝賀会 |
| 会長杯ゴルフコンペ | 100,000 | 101,999 | 1,999 | |
| JNB委員会対応 | 150,000 | 159,361 | 9,361 | |
| 他機関連携対応 | 50,000 | 64,898 | 14,898 | |
| 理事会・正副会長会議 | 200,000 | 144,474 | -55,526 | |
| その他 | 330,000 | 428,665 | 98,665 | |
| 会員管理 | 100,000 | 47,108 | -52,892 | |
| ホームページ保守 | 150,000 | 197,220 | 47,220 | |
| パンフレット作成等 | 30,000 | 19,855 | -10,145 | |
| 情報発信等 | 50,000 | 164,482 | 114,482 | SNS構築・メルマガジン他 |
| 会員拡大推進委員会事業支出 | 100,000 | 7,905 | -92,095 | |
| 会員拡大 | 100,000 | 7,905 | -92,095 | |
| ②管理費支出 | 17,200,000 | 16,799,291 | -400,709 | |
| 給料手当 | 9,140,000 | 8,895,318 | -244,682 | |
| 福利厚生費 | 1,560,000 | 1,631,692 | 71,692 | |
| 旅費交通費 | 1,445,340 | 1,397,749 | -47,591 | |
| 通信運搬費 | 212,650 | 119,419 | -93,231 | |
| 消耗品費 | 586,466 | 604,792 | 18,326 | |
| 光熱水費 | 540,000 | 522,627 | -17,373 | |
| 事務所費 | 1,927,188 | 1,927,188 | - | |
| 租税公課 | 91,000 | 81,840 | -9,160 | |
| 負担金 | 1,270,000 | 1,249,000 | -21,000 | |
| 雑費 | 427,356 | 369,666 | -57,690 | |
| 事業活動支出合計(B) | 33,920,000 | 31,760,535 | -2,159,465 | |

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 | 13,175,896 | 15,566,737 |
| 未収入金 | 96,074 | 97,388 |
| 前払費用 | 159,000 | 270,050 |
| 合 計 | 13,430,970 | 15,934,175 |
| 未払費用 | 75,770 | 159,053 |
| 未払法人税等 | 71,000 | 71,000 |
| 預り金 | 17,467 | 121,916 |
| 合 計 | 164,237 | 351,969 |
| 次期繰越収支差額 | 13,266,733 | 15,582,206 |