

令和6年度 財務諸表及び収支計算書

自 令和6年4月 1日

至 令和7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7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	16,884,354	15,566,737	1,317,617
未収入金	-	97,388	-97,388
前払費用	-	270,050	-270,050
流動資産合計	16,884,354	15,934,175	950,179
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	17,668,354	16,718,175	950,179
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	-	159,053	-159,053
未払法人税	71,000	71,000	-
預り金	15,823	121,916	-106,093
流動負債合計	86,823	351,969	-265,146
負債合計	86,823	351,969	-265,146
III 正味財産の部			
一般正味財産	17,581,531	16,366,206	1,215,325
正味財産合計	17,581,531	16,366,206	1,215,325
負債及び正味財産合計	17,668,354	16,718,175	950,179

I-2 正味財産増減計算書

自令和6年4月1日 至令和7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	22,222,500	22,125,000	97,500
② 事業収入	1,589,400	4,750,800	-3,161,400
③ 受取補助金等	7,400,000	7,200,000	200,000
④ 雑収益	12,438	208	12,230
経常収益合計	31,224,338	34,076,008	-2,851,670
(2) 経常費用			
① 事業費	14,432,938	14,961,244	-528,306
② 管理費	15,576,075	16,799,291	-1,223,216
経常費用合計	30,009,013	31,760,535	-1,751,522
当期経常増減額	1,215,325	2,315,473	-1,100,148
当期一般正味財産増減額	1,215,325	2,315,473	-1,100,148
一般正味財産期首残高	16,366,206	14,050,733	2,315,473
一般正味財産期末残高	17,581,531	16,366,206	1,215,325
正味財産期末残高	17,581,531	16,366,206	1,215,325

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7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	193,745
	預金	普通預金	運転資金として	16,690,609
福岡銀行本店営業部			11,192,092	
西日本シティ銀行天神支店			4,238,931	
		筑邦銀行福岡営業部		1,259,586
流動資産合計				16,884,354
(固定資産)	その他固定資産	電話加入権	事務所2回線	144,000
		敷金	事務所	640,000
固定資産合計				784,000
資産合計				17,668,354
(流動負債)	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	15,823
流動負債合計				86,823
負債合計				86,823
正味財産				17,581,531

Ⅱ-1 収支計算書

自令和6年4月1日 至令和7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	22,222,500
② 事業収入	1,589,400
③ 補助金等収入	7,400,000
④ 雑収入	12,438
当期収入合計 (A)	31,224,338
前期繰越金	15,582,206
収入合計 (B)	46,806,544
2 事業活動支出	
① 事業費支出	14,432,938
② 管理費支出	15,576,075
当期支出合計 (C)	30,009,013
当期収支差額 (A) - (C)	1,215,325
次期繰越収支差額 (B) - (C)	16,797,531

※次期繰越収支差額16,797,531円については、令和7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	22,222,500	-177,500	
②事業収入	1,700,000	1,589,400	-110,600	
ニュービジネス調査研究委員会事業収入	150,000	170,000	20,000	
九州NBCオープンセミナー	150,000	170,000	20,000	
国際交流委員会事業収入	200,000	221,000	21,000	
V P i n台湾等国際交流	200,000	221,000	21,000	
ニュービジネス支援委員会事業収入	180,000	227,500	47,500	
ベンチャープラザ二月会	180,000	227,500	47,500	
人材育成・スタートアップ支援委員会事業収入	150,000	57,200	-92,800	
人材育成・実践セミナー	-	57,200	57,200	生産性向上訓練
J-Startup KYUSHUサポート事業	150,000	-	-150,000	
ウーマズ・フォーラム委員会事業収入	330,000	90,000	-240,000	
委員会	30,000	90,000	60,000	
講演会	300,000	-	-300,000	
地域委員会事業収入	-	204,700	204,700	
ベンチャープラザ開催	-	204,700	204,700	二水会・二火会他
企画運営委員会事業収入	690,000	619,000	-71,000	
総会	300,000	195,000	-105,000	
会員交流事業	270,000	336,000	66,000	新年祝賀会
会長杯ゴルフコンペ	120,000	88,000	-32,000	
③補助金等収入	5,900,000	7,400,000	1,500,000	
団体等補助金収入	1,500,000	1,500,000	-	大学発VBPC
協賛金収入	4,400,000	4,580,000	180,000	大学発VBPC・九州NB大賞
受託収入	-	1,320,000	1,320,000	生産性向上訓練
④雑収入	-	12,438	12,438	
受取利息等収入	-	12,438	12,438	
事業活動収入合計(A)	30,000,000	31,224,338	1,224,338	

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	14,800,000	14,432,938	-367,062	
ニュービジネス調査研究委員会事業支出	250,000	166,538	-83,462	
九州NBCオープンセミナー	250,000	166,538	-83,462	
国際交流委員会事業支出	1,690,000	1,204,398	-485,602	
V P i n 台湾等国際交流	1,630,000	1,204,398	-425,602	
海外視察	60,000	-	-60,000	
ニュービジネス支援委員会事業支出	6,100,000	5,691,684	-408,316	
ベンチャーブラザ二月会	250,000	223,144	-26,856	
九州NB大賞	2,000,000	1,860,428	-139,572	
大学発V B P C	3,850,000	3,608,112	-241,888	
人材育成・スタートアップ支援委員会事業支出	650,000	1,213,237	563,237	
人材育成・実践セミナー	200,000	43,270	-156,730	女性起業家塾・未来創造経営塾
J-Startup KYUSHUサポート事業	450,000	84,870	-365,130	
生産性向上訓練	-	1,085,097	1,085,097	
ウーマズ・フォーラム委員会事業支出	350,000	118,580	-231,420	
委員会	50,000	118,580	68,580	
講演会	300,000	-	-300,000	
地域委員会事業支出	1,880,000	1,293,148	-586,852	
地域委員会開催	1,350,000	1,018,747	-331,253	
ベンチャーブラザ開催	530,000	274,401	-255,599	二火会・二水会他
企画運営委員会事業支出	1,780,000	1,959,578	179,578	
総会	500,000	570,673	70,673	
会員交流事業	400,000	433,575	33,575	新年祝賀会
会長杯ゴルフコンペ	100,000	96,793	-3,207	
JNB委員会対応	150,000	163,498	13,498	
他機関連携対応	50,000	16,140	-33,860	
理事会・正副会長会議	200,000	179,375	-20,625	
その他	380,000	499,524	119,524	
会員管理	50,000	48,399	-1,601	
ホームページ保守	150,000	188,707	38,707	
パンフレット作成	30,000	15,953	-14,047	
情報発信等	150,000	246,465	96,465	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	6,980	-93,020	
会員拡大	100,000	6,980	-93,020	
全国フォーラム事業支出	2,000,000	2,778,795	778,795	
全国フォーラム	2,000,000	2,778,795	778,795	開催準備費用
②管理費支出	17,200,000	15,576,075	-1,623,925	
給料手当	9,050,000	8,089,859	-960,141	
福利厚生費	1,650,000	1,450,917	-199,083	
旅費交通費	1,444,692	1,175,628	-269,064	
通信運搬費	214,120	128,026	-86,094	
消耗品費	586,000	594,188	8,188	
光熱水費	540,000	502,206	-37,794	
事務所費	1,927,188	1,927,188	-	
租税公課	91,000	84,301	-6,699	
負担金	1,270,000	1,252,000	-18,000	
雑費	427,000	371,762	-55,238	
事業活動支出合計(B)	32,000,000	30,009,013	-1,990,987	

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	15,566,737	16,884,354
未収入金	97,388	-
前払費用	270,050	-
合 計	15,934,175	16,884,354
未払費用	159,053	-
未払法人税等	71,000	71,000
預り金	121,916	15,823
合 計	351,969	86,823
次期繰越収支差額	15,582,206	16,797,531