

## 平成30年度財務諸表及び収支計算書

自 平成30年4月 1日

至 平成31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31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	15,234,611	17,398,242	-2,163,631
前払費用	146,200	-	146,200
流動資産合計	15,380,811	17,398,242	-2,017,431
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	15,831,311	17,848,742	-2,017,431
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	222,958	201,720	21,238
未払法人税	71,000	71,000	-
未払消費税等	499,600	-	499,600
前受金	-	3,885,000	-3,885,000
預り金	135,483	126,068	9,415
流動負債合計	929,041	4,283,788	-3,354,747
2 固定負債			
退職給付引当金	1,999,336	1,828,796	170,540
固定負債合計	1,999,336	1,828,796	170,540
負債合計	2,928,377	6,112,584	-3,184,207
III 正味財産の部			
一般正味財産	12,902,934	11,736,158	1,166,776
正味財産合計	12,902,934	11,736,158	1,166,776
負債及び正味財産合計	15,831,311	17,848,742	-2,017,431

## I-2 正味財産増減計算書

自平成30年4月1日 至平成31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	23,790,000	23,565,000	225,000
② 事業収入	10,856,100	7,399,685	3,456,415
③ 受取補助金等	9,940,000	10,745,191	-805,191
④ 雑収益	274	156	118
経常収益合計	44,586,374	41,710,032	2,876,342
(2) 経常費用			
① 事業費	27,094,748	26,027,053	1,067,695
② 管理費	16,324,850	14,819,674	1,505,176
経常費用合計	43,419,598	40,846,727	2,572,871
当期経常増減額	1,166,776	863,305	303,471
当期一般正味財産増減額	1,166,776	863,305	303,471
一般正味財産期首残高	11,736,158	10,872,853	863,305
一般正味財産期末残高	12,902,934	11,736,158	1,166,776
正味財産期末残高	12,902,934	11,736,158	1,166,776

正味財産増減計算書内訳表

自平成30年4月1日 至平成31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								23,790,000	23,790,000
受取会費収入								23,790,000	23,790,000
② 事業収入	1,986,000	-	1,313,000	3,299,000	1,292,100	5,451,000	6,743,100	814,000	10,856,100
参加費収入	1,986,000		1,313,000	3,299,000	1,292,100	5,451,000	6,743,100	814,000	10,856,100
③ 受取補助金等		1,940,000		1,940,000		8,000,000	8,000,000		9,940,000
団体等補助金収入		1,000,000		1,000,000					1,000,000
協賛金収入		940,000		940,000					940,000
受託収入						8,000,000	8,000,000		8,000,000
④ 雑収益								274	274
受取利息								184	184
雑収益				-			-	90	90
経常収益合計	1,986,000	1,940,000	1,313,000	5,239,000	1,292,100	13,451,000	14,743,100	24,604,274	44,586,374
(2) 経常費用									
① 事業費	2,019,868	3,549,715	2,468,784	8,038,367	1,866,735	13,495,757	15,362,492	3,693,889	27,094,748
給与						2,227,070	2,227,070		2,227,070
臨時雇賃金	55,180	79,433	41,830	176,443	13,350	148,186	161,536	126,603	464,582
旅費交通費	24,140	567,141	230,150	821,431	359,380	2,603,460	2,962,840	773,025	4,557,296
通信運搬費	59,480	93,672	71,076	224,228	72,874	54,924	127,798	346,778	698,804
消耗品費	96,968	167,736	139,542	404,246	58,074	395,167	453,241	197,470	1,054,957
外注費	189,140	800,454	304,658	1,294,252	24,818	3,565,644	3,590,462	710,101	5,594,815
会場借料	1,438,578	119,788	1,533,995	3,092,361	1,175,900	3,685,092	4,860,992	1,360,823	9,314,176
諸謝金	101,350	119,480	47,040	267,870	14,900	560,560	575,460		843,330
会議費	17,353	31,173		48,526	2,194	1,503	3,697	23,031	75,254
図書費	14,580			14,580			-		14,580
広告宣伝費			54,109	54,109		104,569	104,569		158,678
租税公課				-		10,000	10,000	4,200	14,200
雑費	23,099	1,570,838	46,384	1,640,321	145,245	139,582	284,827	151,858	2,077,006
② 管理費								16,324,850	16,324,850
給与手当								8,440,732	8,440,732
福利厚生費								1,739,381	1,739,381
旅費交通費								1,124,902	1,124,902
通信運搬費								252,596	252,596
消耗品費								1,340,970	1,340,970
光熱水費								170,240	170,240
事務所費								1,032,912	1,032,912
租税公課								582,161	582,161
負担金								1,224,000	1,224,000
雑費								246,416	246,416
退職給付引当金繰入額								170,540	170,540
経常費用合計	2,019,868	3,549,715	2,468,784	8,038,367	1,866,735	13,495,757	15,362,492	20,018,739	43,419,598
当期経常増減額	-33,868	-1,609,715	-1,155,784	-2,799,367	-574,635	-44,757	-619,392	4,585,535	1,166,776
当期一般正味財産増減額	-33,868	-1,609,715	-1,155,784	-2,799,367	-574,635	-44,757	-619,392	4,585,535	1,166,776
一般正味財産期首残高									11,736,158
一般正味財産期末残高									12,902,934
正味財産期末残高									12,902,934

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（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、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	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	1,828,796	170,540	-	-	1,999,336

## I-5 財産目録

平成31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	169,415	
	預金	普通預金	運転資金として	15,065,196	
		福岡銀行本店営業部		11,874,332	
	西日本シティ銀行天神支店		3,190,864		
前払費用	事務局職員分	通勤費	146,200		
流動資産合計				15,380,811	
(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	306,500
固定資産合計				450,500	
資産合計				15,831,311	
(流動負債)	未払費用		社会保険料等	222,958	
	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	
	未払消費税等	消費税及び地方消費税	消費税及び地方消費税の要納付額	499,600	
	預り金	事務局職員分	社会保険料等	135,483	
流動負債合計				929,041	
(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	1,999,336	
固定負債合計				1,999,336	
負債合計				2,928,377	
正味財産				12,902,934	

## Ⅱ-1 収支計算書

自平成30年4月1日 至平成31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 会費収入	23,790,000
② 事業収入	10,856,100
③ 補助金等収入	1,940,000
④ 受託収入	8,000,000
⑤ 雑収入	274
当期収入合計 (A)	44,586,374
前期繰越金	13,114,454
収入合計 (B)	57,700,828
2 事業活動支出の部	
① 事業費支出	19,166,674
② 受託事業支出	7,928,074
③ 管理費支出	16,154,310
当期支出合計 (C)	43,249,058
当期収支差額 (A) - (C)	1,337,316
次期繰越収支差額 (B) - (C)	14,451,770

※次期繰越収支差額14,451,770円については、平成31事業年度に繰り越すものとする。

## 収支計算内訳書

自平成30年4月1日 至平成31年3月31日

## 【事業活動収入の部】

(単位：円)

	予算額(a)	決算額(b)	差異(b)-(a)	
①会費収入	24,500,000	23,790,000	-710,000	
②事業収入	8,633,000	10,856,100	2,223,100	
ニュービジネス調査研究委員会事業収入	700,000	840,000	140,000	
九州NBCオープンセミナー	600,000	770,000	170,000	
JNB全国大会	100,000	70,000	-30,000	
ニュービジネス支援委員会事業収入	3,983,000	6,282,000	2,299,000	
ベンチャープラザ二月会	800,000	632,000	-168,000	
女性起業家塾	300,000	371,000	71,000	
人材育成・実践セミナー	2,883,000	5,279,000	2,396,000	
ウーマンズ・フォーラム委員会事業収入	1,400,000	1,439,100	39,100	
委員会	400,000	594,100	194,100	
講演会	1,000,000	845,000	-155,000	
地域委員会事業収入	850,000	856,000	6,000	
地域委員会開催	-	175,000	175,000	
ベンチャープラザ開催	850,000	681,000	-169,000	二水会・ベンチャープラザ大分
企画運営委員会事業収入	1,700,000	1,267,000	-433,000	
総会	600,000	639,000	39,000	
会員交流事業	1,000,000	544,000	-456,000	新年祝賀会
会長杯ゴルフコンペ	100,000	84,000	-16,000	
女性起業家等ネットワーク構築事業収入	-	172,000	172,000	
③補助金等収入	2,000,000	1,940,000	-60,000	
団体等補助金	1,000,000	1,000,000	-	大学発VBPC
協賛金	1,000,000	940,000	-60,000	大学発VBPC
④受託収入	8,500,000	8,000,000	-500,000	
女性起業家等ネットワーク構築事業	8,500,000	8,000,000	-500,000	
⑤雑収入	-	274	274	
受取利息	-	184	184	
雑収益	-	90	90	
事業活動収入合計(A)	43,633,000	44,586,374	953,374	

## 収支計算内訳書

自平成30年4月1日 至平成31年3月31日

## 【事業活動支出の部】

(単位：円)

	予算額(a)	決算額(b)	差異(b)-(a)	
<b>①事業費支出</b>	<b>17,893,000</b>	<b>19,166,674</b>	<b>1,273,674</b>	
ニュービジネス調査研究委員会事業支出	2,450,000	2,816,031	366,031	
九州NBCオープンセミナー	800,000	1,156,300	356,300	
国際交流事業	1,300,000	1,295,270	-4,730	
JNB全国大会	200,000	297,567	97,567	
海外視察	150,000	66,894	-83,106	
ニュービジネス支援委員会事業支出	7,283,000	9,325,867	2,042,867	
ベンチャープラザ二月会	1,300,000	1,184,741	-115,259	
大学発VBP C	1,900,000	2,246,079	346,079	
九州NB大賞	900,000	1,303,636	403,636	
女性起業家塾	300,000	318,998	18,998	
人材育成・実践セミナー	2,883,000	4,272,413	1,389,413	
ウーマズ・フォーラム委員会事業支出	1,650,000	1,342,446	-307,554	
委員会	650,000	797,876	147,876	
講演会	1,000,000	544,570	-455,430	
地域委員会事業支出	2,930,000	2,157,311	-772,689	
地域委員会開催	1,700,000	873,268	-826,732	
ベンチャープラザ開催	1,230,000	1,284,043	54,043	二火会・二水会等
企画運営委員会事業支出	3,480,000	3,448,719	-31,281	
総会	1,400,000	1,619,548	219,548	
会員交流事業	1,000,000	604,756	-395,244	新年祝賀会
会長杯ゴルフコンペ	100,000	99,642	-358	
パンフレット作成	50,000	29,679	-20,321	
ホームページ保守	120,000	254,373	134,373	
JNB委員会対応	300,000	334,392	34,392	
他機関との連携対応	300,000	280,987	-19,013	
理事会・正副会長会議	100,000	112,440	12,440	
会員管理	100,000	85,569	-14,431	
情報発信等	10,000	27,333	17,333	メールマガジン他
会員拡大推進委員会事業支出	100,000	76,300	-23,700	
会員拡大	100,000	76,300	-23,700	
<b>②受託事業支出</b>	<b>7,000,000</b>	<b>7,928,074</b>	<b>928,074</b>	
女性起業家等ネットワーク構築事業	7,000,000	7,928,074	928,074	
<b>③管理費支出</b>	<b>18,304,614</b>	<b>16,154,310</b>	<b>-2,150,304</b>	
給料手当	10,599,035	8,440,732	-2,158,303	
福利厚生費	1,807,445	1,739,381	-68,064	
旅費交通費	1,142,970	1,124,902	-18,068	
通信運搬費	391,640	252,596	-139,044	
消耗品費	1,053,212	1,340,970	287,758	
光熱水費	216,000	170,240	-45,760	
事務所費	1,032,912	1,032,912	-	
租税公課	692,000	582,161	-109,839	
負担金	1,125,000	1,224,000	99,000	
雑費	244,400	246,416	2,016	
事業活動支出合計(C)	43,197,614	43,249,058	51,444	

## 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、前払費用、未払費用、未払法人税等、未払消費税等、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	17,398,242	15,234,611
前払費用	-	146,200
合 計	17,398,242	15,380,811
未払費用	201,720	222,958
未払法人税等	71,000	71,000
未払消費税等	-	499,600
前受金	3,885,000	-
預り金	126,068	135,483
合 計	4,283,788	929,041
次期繰越収支差額	13,114,454	14,451,770