

平成31年度（令和元年度）財務諸表及び収支計算書

自 平成31年4月 1日

至 令和 2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2年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	14,690,813	15,234,611	-543,798
未収入金	52,121	-	52,121
前払費用	-	146,200	-146,200
流動資産合計	14,742,934	15,380,811	-637,877
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	306,500	333,500
その他固定資産合計	784,000	450,500	333,500
固定資産合計	784,000	450,500	333,500
資産合計	15,526,934	15,831,311	-304,377
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払費用	348,647	222,958	125,689
未払法人税	66,700	71,000	-4,300
未払消費税等	126,700	499,600	-372,900
預り金	13,913	135,483	-121,570
流動負債合計	555,960	929,041	-373,081
2 固定負債			
退職給付引当金	2,196,720	1,999,336	197,384
固定負債合計	2,196,720	1,999,336	197,384
負債合計	2,752,680	2,928,377	-175,697
<b>III 正味財産の部</b>			
一般正味財産	12,774,254	12,902,934	-128,680
正味財産合計	12,774,254	12,902,934	-128,680
負債及び正味財産合計	15,526,934	15,831,311	-304,377

## I-2 正味財産増減計算書

自平成31年4月1日 至令和2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	23,815,000	23,790,000	25,000
② 事業収入	7,023,000	10,856,100	-3,833,100
③ 受取補助金等	5,640,000	9,940,000	-4,300,000
④ 雑収益	203	274	-71
経常収益合計	36,478,203	44,586,374	-8,108,171
(2) 経常費用			
① 事業費	16,951,665	27,094,748	-10,143,083
② 管理費	19,655,218	16,324,850	3,330,368
経常費用合計	36,606,883	43,419,598	-6,812,715
当期経常増減額	-128,680	1,166,776	-1,295,456
当期一般正味財産増減額	-128,680	1,166,776	-1,295,456
一般正味財産期首残高	12,902,934	11,736,158	1,166,776
一般正味財産期末残高	12,774,254	12,902,934	-128,680
正味財産期末残高	12,774,254	12,902,934	-128,680

正味財産増減計算書内訳表

自平成31年4月1日 至令和2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								23,815,000	23,815,000
受取会費収入								23,815,000	23,815,000
② 事業収入	851,000	-	1,105,500	1,956,500	764,500	3,422,000	4,186,500	880,000	7,023,000
参加費収入	851,000		1,105,500	1,956,500	764,500	3,422,000	4,186,500	880,000	7,023,000
③ 受取補助金等		5,640,000		5,640,000		-	-		5,640,000
団体等補助金収入		1,500,000		1,500,000					1,500,000
協賛金収入		4,140,000		4,140,000					4,140,000
受託収入									-
④ 雑収益								203	203
受取利息								203	203
経常収益合計	851,000	5,640,000	1,105,500	7,596,500	764,500	3,422,000	4,186,500	24,695,203	36,478,203
(2) 経常費用									
① 事業費	664,015	4,821,932	2,208,845	7,694,792	1,037,469	3,562,991	4,600,460	4,656,413	16,951,665
給与									-
臨時雇賃金	12,825	145,350	41,400	199,575	16,425	17,100	33,525	164,925	398,025
旅費交通費		539,200	150,030	689,230	195,800	656,580	852,380	489,298	2,030,908
通信運搬費	25,779	83,974	66,219	175,972	66,334	35,448	101,782	477,518	755,272
消耗品費	30,559	183,450	15,274	229,283	17,834	111,365	129,199	246,596	605,078
外注費	109,890	1,910,631	403,890	2,424,411	5,500	795,885	801,385	1,625,176	4,850,972
会場借料	473,092	272,434	1,422,320	2,167,846	643,197	1,374,369	2,017,566	1,486,662	5,672,074
諸謝金	40,000		18,520	58,520	20,000	451,271	471,271		529,791
会議費		58,510		58,510		1,625	1,625	19,196	79,331
図書費									-
広告宣伝費			38,474	38,474					38,474
租税公課					2,000	119,348	121,348		121,348
雑費	11,870	1,588,383	52,718	1,652,971	70,379		70,379	147,042	1,870,392
② 管理費								19,655,218	19,655,218
給与手当								7,735,826	7,735,826
福利厚生費								1,628,198	1,628,198
旅費交通費								1,661,846	1,661,846
通信運搬費								337,948	337,948
消耗品費								3,085,021	3,085,021
光熱水費								364,422	364,422
事務所費								1,783,855	1,783,855
租税公課								246,695	246,695
負担金								1,217,000	1,217,000
雑費								1,397,023	1,397,023
退職給付引当金繰入額								197,384	197,384
経常費用合計	664,015	4,821,932	2,208,845	7,694,792	1,037,469	3,562,991	4,600,460	24,311,631	36,606,883
当期経常増減額	186,985	818,068	-1,103,345	-98,292	-272,969	-140,991	-413,960	383,572	-128,680
当期一般正味財産増減額	186,985	818,068	-1,103,345	-98,292	-272,969	-140,991	-413,960	383,572	-128,680
一般正味財産期首残高									12,902,934
一般正味財産期末残高									12,774,254
正味財産期末残高									12,774,254

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	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	1,999,336	197,384	-	-	2,196,720

## I-5 財産目録

令和2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	160,385
	預金	普通預金	運転資金として	14,530,428
		福岡銀行本店営業部		10,096,466
		西日本シティ銀行天神支店		4,433,962
	未収入金	源泉所得税	年末調整による還付未済金	52,121
流動資産合計				14,742,934
(固定資産)	その他固定資産	電話加入権	事務所	144,000
		敷金	事務所	640,000
固定資産合計				784,000
資産合計				15,526,934
(流動負債)	未払費用	事業費	報告書作成費等	348,647
	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	66,700
	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	126,700
	預り金	事務局職員分	社会保険料等	13,913
流動負債合計				555,960
(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	2,196,720
固定負債合計				2,196,720
負債合計				2,752,680
正味財産				12,774,254



## Ⅱ-1 収支計算書

自平成31年4月1日 至令和2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	23,815,000
② 事業収入	7,023,000
③ 補助金等収入	5,640,000
④ 雑収入	203
事業活動収入合計 (A)	36,478,203
2 事業活動支出	
① 事業費支出	16,945,255
② 受託事業支出	6,410
③ 管理費支出	19,457,834
事業活動支出合計 (B)	36,409,499
II 投資活動収支の部	
1 投資活動収入	
① 敷金戻り収入	306,500
投資活動収入合計 (C)	306,500
2 投資活動支出	
① 敷金支出	640,000
投資活動支出合計 (D)	640,000
当期収入合計 (A) + (C)・・・(E)	36,784,703
前期繰越金 (F)	14,451,770
収入合計 (E) + (F)・・・(G)	51,236,473
当期支出合計 (B) + (D)・・・(H)	37,049,499
当期収支差額 (E) - (H)	-264,796
次期繰越収支差額 (G) - (H)	14,186,974

※次期繰越収支差額14,186,974円については、令和2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	24,000,000	23,815,000	-185,000	
②事業収入	9,095,000	7,023,000	-2,072,000	
ニュービジネス調査研究委員会事業収入	750,000	393,000	-357,000	
九州NBCオープンセミナー	650,000	393,000	-257,000	
JNB全国大会・国内視察	100,000	-	-100,000	
国際交流委員会事業収入	200,000	88,000	-112,000	
国際交流事業	200,000	88,000	-112,000	
ニュービジネス支援委員会事業収入	650,000	439,500	-210,500	
ベンチャープラザ二月会	650,000	439,500	-210,500	
人材育成委員会事業収入	3,950,000	3,412,000	-538,000	
女性起業家塾	350,000	78,000	-272,000	
人材育成・実践セミナー	3,600,000	3,334,000	-266,000	
ウーマンズ・フォーラム委員会事業収入	1,120,000	608,500	-511,500	
委員会	470,000	228,500	-241,500	
講演会	650,000	380,000	-270,000	
地域委員会事業収入	675,000	943,000	268,000	
地域委員会開催	-	277,000	277,000	
ベンチャープラザ開催	675,000	666,000	-9,000	二水会・二火会他
企画運営委員会事業収入	1,750,000	1,139,000	-611,000	
総会	650,000	603,000	-47,000	
会員交流事業	1,000,000	424,000	-576,000	新年祝賀会
会長杯ゴルフコンペ	100,000	112,000	12,000	
③補助金等収入	3,500,000	5,640,000	2,140,000	
団体等補助金収入	1,500,000	1,500,000	-	大学発VBPC
協賛金収入	2,000,000	4,140,000	2,140,000	大学発VBPC・九州NB大賞
④雑収入	-	203	203	
受取利息収入	-	203	203	
事業活動収入合計(A)	36,595,000	36,478,203	-116,797	

## 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)	
<b>①事業費支出</b>	<b>19,433,000</b>	<b>16,945,255</b>	<b>-2,487,745</b>	
ニュービジ <sup>®</sup> 視調査研究委員会事業支出	1,195,000	617,912	-577,088	
九州NBCオープンセミナー	850,000	417,989	-432,011	
JNB全国大会・国内視察	200,000	149,080	-50,920	
海外視察	145,000	50,843	-94,157	
国際交流委員会事業支出	1,260,000	638,440	-621,560	
国際交流事業	1,260,000	638,440	-621,560	
ニュービジ <sup>®</sup> 視支援委員会事業支出	5,170,000	5,807,860	637,860	
ベンチャープラザ二月会	1,200,000	985,928	-214,072	
大学発VBP C	3,000,000	2,795,847	-204,153	
九州NB大賞	970,000	2,026,085	1,056,085	
人材育成委員会事業支出	3,950,000	3,025,673	-924,327	
女性起業家塾	350,000	107,532	-242,468	
人材育成・実践セミナー	3,600,000	2,918,141	-681,859	
ウーマンズ <sup>®</sup> ・フォーラム委員会事業支出	1,150,000	535,570	-614,430	
委員会	570,000	396,965	-173,035	
講演会	580,000	138,605	-441,395	
地域委員会事業支出	3,014,000	2,588,719	-425,281	
地域委員会開催	1,772,000	1,365,802	-406,198	
ベンチャープラザ開催	1,242,000	1,222,917	-19,083	二火会・二水会他
企画運営委員会事業支出	3,597,000	3,692,065	95,065	
総会	1,550,000	1,462,978	-87,022	
会員交流事業	970,000	348,582	-621,418	新年祝賀会
会長杯ゴルフコンペ	97,000	91,999	-5,001	
JNB委員会対応	300,000	251,238	-48,762	
他機関連携対応	250,000	121,090	-128,910	
理事会・正副会長会議	97,000	163,890	66,890	
その他	333,000	1,252,288	919,288	
会員管理	90,000	642,351	552,351	
ホームページ保守	190,000	472,032	282,032	
パンフレット作成等	48,000	81,893	33,893	
情報発信等	5,000	56,012	51,012	
会員拡大推進委員会事業支出	97,000	39,016	-57,984	
会員拡大	97,000	39,016	-57,984	
<b>②受託事業支出</b>	-	<b>6,410</b>	<b>6,410</b>	
女性起業家等ネットワーク構築事業支出	-	6,410	6,410	
<b>③管理費支出</b>	<b>16,847,580</b>	<b>19,457,834</b>	<b>2,610,254</b>	
給料手当	8,652,356	7,735,826	-916,530	
福利厚生費	1,872,000	1,628,198	-243,802	
旅費交通費	1,362,360	1,661,846	299,486	
通信運搬費	392,340	337,948	-54,392	
消耗品費	1,133,212	3,085,021	1,951,809	
光熱水費	216,000	364,422	148,422	
事務所費	1,032,912	1,783,855	750,943	
租税公課	692,000	246,695	-445,305	
負担金	1,245,000	1,217,000	-28,000	
雑費	249,400	1,397,023	1,147,623	
事業活動支出合計(B)	36,280,580	36,409,499	128,919	

収支計算内訳書

【投資活動収入】

(単位：円)

	予算額(a)	決算額(b)	差異(b)-(a)	
①敷金戻り収入	0	306,500	306,500	
敷金	0	306,500	306,500	ibb fukuoka303号室
投資活動収入合計 (C)	0	306,500	306,500	

【投資活動支出】

(単位：円)

	予算額(a)	決算額(b)	差異(b)-(a)	
①敷金支出	0	640,000	640,000	
敷金	0	640,000	640,000	福岡SRPセンタービル505B号室
投資活動支出合計 (D)	0	640,000	640,000	

## 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	15,234,611	14,690,813
未収入金	-	52,121
前払費用	146,200	-
合 計	15,380,811	14,742,934
未払費用	222,958	348,647
未払法人税等	71,000	66,700
未払消費税等	499,600	126,700
預り金	135,483	13,913
合 計	929,041	555,960
次期繰越収支差額	14,451,770	14,186,974