

令和2年度 財務諸表及び収支計算書

自 令和2年4月 1日

至 令和3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3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	14,632,483	14,690,813	-58,330
未収入金	84,792	52,121	32,671
前払費用	159,000	-	159,000
流動資産合計	14,876,275	14,742,934	133,341
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	15,660,275	15,526,934	133,341
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	103,090	348,647	-245,557
未払法人税	71,000	66,700	4,300
未払消費税等	7,800	126,700	-118,900
預り金	16,748	13,913	2,835
流動負債合計	198,638	555,960	-357,322
2 固定負債			
退職給付引当金	2,433,564	2,196,720	236,844
固定負債合計	2,433,564	2,196,720	236,844
負債合計	2,632,202	2,752,680	-120,478
III 正味財産の部			
一般正味財産	13,028,073	12,774,254	253,819
正味財産合計	13,028,073	12,774,254	253,819
負債及び正味財産合計	15,660,275	15,526,934	133,341

I-2 正味財産増減計算書

自令和2年4月1日 至令和3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	22,687,500	23,815,000	-1,127,500
② 事業収入	182,000	7,023,000	-6,841,000
③ 受取補助金等	3,600,000	5,640,000	-2,040,000
④ 雑収益	140	203	-63
経常収益合計	26,469,640	36,478,203	-10,008,563
(2) 経常費用			
① 事業費	8,501,842	16,951,665	-8,449,823
② 管理費	17,713,979	19,655,218	-1,941,239
経常費用合計	26,215,821	36,606,883	-10,391,062
当期経常増減額	253,819	-128,680	382,499
当期一般正味財産増減額	253,819	-128,680	382,499
一般正味財産期首残高	12,774,254	12,902,934	-128,680
一般正味財産期末残高	13,028,073	12,774,254	253,819
正味財産期末残高	13,028,073	12,774,254	253,819

正味財産増減計算書内訳表

自令和2年4月1日 至令和3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								22,687,500	22,687,500
② 事業収入	-20,000	-	22,000	2,000	144,000	-	144,000	36,000	182,000
参加費収入	-20,000		22,000	2,000	144,000		144,000	36,000	182,000
③ 受取補助金等		3,600,000		3,600,000		-	-		3,600,000
団体等補助金収入		1,500,000		1,500,000					1,500,000
協賛金収入		2,100,000		2,100,000					2,100,000
受託収入									-
④ 雑収益								140	140
受取利息								140	140
経常収益合計	-20,000	3,600,000	22,000	3,602,000	144,000	-	144,000	22,723,640	26,469,640
(2) 経常費用									
① 事業費	426,914	3,973,570	1,288,410	5,688,894	724,943	235,847	960,790	1,852,158	8,501,842
臨時雇賃金		507,517	8,190	515,707	1,820		1,820	118,300	635,827
旅費交通費		144,263	186,040	330,303				46,630	376,933
通信運搬費	6,762	79,156	31,818	117,736	235,790	12,168	247,958	398,247	763,941
消耗品費	1,862	181,122	104,176	287,160	7,395	4,355	11,750	180,576	479,486
外注費	397,100	1,863,877	772,205	3,033,182	179,993	150,424	330,417	899,710	4,263,309
会場借料	16,500	250,554	122,000	389,054	99,660	43,410	143,070	182,600	714,724
諸謝金		30,000	49,460	79,460	100,000		100,000		179,460
会議費	4,250	25,276	1,150	30,676	2,300		2,300	6,360	39,336
図書費				-					-
広告宣伝費				-					-
租税公課		200		200	36,000		36,000		36,200
雑費	440	891,605	13,371	905,416	61,985	25,490	87,475	19,735	1,012,626
② 管理費								17,713,979	17,713,979
給与手当								9,185,289	9,185,289
福利厚生費								1,614,823	1,614,823
旅費交通費								1,470,819	1,470,819
通信運搬費								277,157	277,157
消耗品費								797,902	797,902
光熱水費								450,094	450,094
事務所費								1,927,188	1,927,188
租税公課								124,103	124,103
負担金								1,215,000	1,215,000
雑費								414,760	414,760
退職給付引当金繰入額								236,844	236,844
経常費用合計	426,914	3,973,570	1,288,410	5,688,894	724,943	235,847	960,790	19,566,137	26,215,821
当期経常増減額	-446,914	-373,570	-1,266,410	-2,086,894	-580,943	-235,847	-816,790	3,157,503	253,819
当期一般正味財産増減額	-446,914	-373,570	-1,266,410	-2,086,894	-580,943	-235,847	-816,790	3,157,503	253,819
一般正味財産期首残高									12,774,254
一般正味財産期末残高									13,028,073
正味財産期末残高									13,028,073

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ブラザ

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. 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	2,196,720	236,844	-	-	2,433,564

I-5 財産目録

令和3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	137,039
	預金	普通預金	運転資金として	14,495,444
		福岡銀行本店営業部		11,228,958
		西日本シティ銀行天神支店		2,766,486
筑邦銀行福岡営業部		500,000		
未収入金	源泉所得税	年末調整による還付未済金	84,792	
前払費用	事務局職員分	通勤費	159,000	
流動資産合計				14,876,275
(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				15,660,275
(流動負債)	未払費用	事務局職員分	通勤費等	103,090
	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	7,800
	預り金	事務局職員分	社会保険料等	16,748
流動負債合計				198,638
(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	2,433,564
固定負債合計				2,433,564
負債合計				2,632,202
正味財産				13,028,073

Ⅱ-1 収支計算書

自令和2年4月1日 至令和3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	22,687,500
② 事業収入	182,000
③ 補助金等収入	3,600,000
④ 雑収入	140
当期収入合計 (A)	26,469,640
前期繰越金	14,186,974
収入合計 (B)	40,656,614
2 事業活動支出	
① 事業費支出	8,501,842
② 管理費支出	17,477,135
当期支出合計 (C)	25,978,977
当期収支差額 (A) - (C)	490,663
次期繰越収支差額 (B) - (C)	14,677,637

※次期繰越収支差額14,677,637円については、令和3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	23,700,000	22,687,500	-1,012,500	
②事業収入	7,140,000	182,000	-6,958,000	
ニュービジネス調査研究委員会事業収入	400,000	-	-400,000	
九州NBCオープンセミナー	400,000	-	-400,000	
国際交流委員会事業収入	100,000	-	-100,000	
国際交流事業	100,000	-	-100,000	
ニュービジネス支援委員会事業収入	600,000	22,000	-578,000	
ベンチャープラザ二月会	600,000	22,000	-578,000	
人材育成委員会事業収入	3,700,000	-	-3,700,000	
女性起業家塾	300,000	-	-300,000	
人材育成・実践セミナー	3,400,000	-	-3,400,000	
ウーマズ・フォーラム委員会事業収入	600,000	16,000	-584,000	
委員会	200,000	36,000	-164,000	
講演会	400,000	-20,000	-420,000	
地域委員会事業収入	620,000	-	-620,000	
ベンチャープラザ開催	620,000	-	-620,000	二水会・二火会他
企画運営委員会事業収入	1,120,000	144,000	-976,000	
総会	600,000	-	-600,000	
会員交流事業	400,000	-	-400,000	新年祝賀会
会長杯ゴルフコンペ	120,000	108,000	-12,000	
理事会・正副会長会議	-	36,000	36,000	
③補助金等収入	3,250,000	3,600,000	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	1,750,000	2,100,000	350,000	大学発VBPC・九州NB大賞
④雑収入	-	140	140	
受取利息収入	-	140	140	
事業活動収入合計(A)	34,090,000	26,469,640	-7,620,360	

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	14,700,000	8,501,842	-6,198,158	
ニュービジネス調査研究委員会事業支出	800,000	683,451	-116,549	
九州NBCオープンセミナー	400,000	99,552	-300,448	
JNB全国大会・国内視察	100,000	30,390	-69,610	
海外視察	100,000	2,720	-97,280	
相談窓口	200,000	240,346	40,346	
オンラインセミナー	-	310,443	310,443	
国際交流委員会事業支出	950,000	58,343	-891,657	
国際交流事業	950,000	58,343	-891,657	
ニュービジネス支援委員会事業支出	4,650,000	4,822,956	172,956	
ベンチャープラザ二月会	1,100,000	849,386	-250,614	
大学発VBP C	3,450,000	3,863,795	413,795	
九州NB大賞	100,000	109,775	9,775	
人材育成委員会事業支出	3,200,000	177,519	-3,022,481	
女性起業家塾	300,000	15	-299,985	
人材育成・実践セミナー	2,900,000	177,504	-2,722,496	
ウーマズ・フォーラム委員会事業支出	600,000	372,722	-227,278	
委員会	200,000	45,375	-154,625	
講演会	400,000	327,347	-72,653	
地域委員会事業支出	2,160,000	786,552	-1,373,448	
地域委員会開催	1,100,000	347,528	-752,472	
ベンチャープラザ開催	1,060,000	439,024	-620,976	二火会・二水会他
企画運営委員会事業支出	2,320,000	1,548,433	-771,567	
総会	1,000,000	483,363	-516,637	
会員交流事業	400,000	4,983	-395,017	新年祝賀会
会長杯ゴルフコンペ	90,000	90,686	686	
JNB委員会対応	250,000	84,416	-165,584	
他機関連携対応	150,000	36,120	-113,880	
理事会・正副会長会議	120,000	103,209	-16,791	
その他	310,000	745,656	435,656	
会員管理	90,000	34,043	-55,957	
ホームページ保守	150,000	180,934	30,934	
パンフレット作成等	40,000	55	-39,945	
情報発信等	30,000	530,624	500,624	SNS構築・アドバイザー・他
会員拡大推進委員会事業支出	20,000	51,866	31,866	
会員拡大	20,000	51,866	31,866	
②管理費支出	19,152,458	17,477,135	-1,675,323	
給料手当	9,826,700	9,185,289	-641,411	
福利厚生費	1,750,000	1,614,823	-135,177	
旅費交通費	1,449,140	1,470,819	21,679	
通信運搬費	392,410	277,157	-115,253	
消耗品費	1,018,160	797,902	-220,258	
光熱水費	504,000	450,094	-53,906	
事務所費	1,927,188	1,927,188	-	
租税公課	691,000	124,103	-566,897	
負担金	1,180,000	1,215,000	35,000	
雑費	413,860	414,760	900	
事業活動支出合計(B)	33,852,458	25,978,977	-7,873,481	

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	14,690,813	14,632,483
未収入金	52,121	84,792
前払費用	-	159,000
合 計	14,742,934	14,876,275
未払費用	348,647	103,090
未払法人税等	66,700	71,000
未払消費税等	126,700	7,800
預り金	13,913	16,748
合 計	555,960	198,638
次期繰越収支差額	14,186,974	14,677,637