

平成22年度財務諸表について

平成22年度財務諸表及び収支計算書

平成22年4月 1日から
平成23年3月31日まで

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23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	20,071,660	21,765,574	-1,693,914
流動資産合計	20,071,660	21,765,574	-1,693,914
2 固定資産			
その他固定資産			
電話加入権	144,000	144,000	0
敷金	260,000	260,000	0
その他固定資産合計	404,000	404,000	0
固定資産合計	404,000	404,000	0
資産合計	20,475,660	22,169,574	-1,693,914
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	25,448	13,758	11,690
未払金	359,042	—	359,042
流動負債合計	384,490	13,758	370,732
2 固定負債			
退職給付引当金	442,080	326,520	115,560
固定負債合計	442,080	326,520	115,560
負債合計	826,570	340,278	486,292
III 正味財産の部			
一般正味財産	19,649,090	21,829,296	-2,180,206
正味財産合計	19,649,090	21,829,296	-2,180,206
負債及び正味財産合計	20,475,660	22,169,574	-1,693,914

I-2 正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(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			
受取入会金収入	0	100,000	-100,000
受取会費収入	25,190,000	22,855,000	2,335,000
② 事業収入			
事業収入	8,315,700	16,955,290	-8,639,590
③ 受取補助金等			
団体等補助金収入	1,000,000	4,434,073	-3,434,073
④ 雑収益			
受取利息	6,567	10,890	-4,323
雑収益	105,000	105,000	0
経常収益合計	34,617,267	44,460,253	-9,842,986
(2) 経常費用			
① 事業費			
事業費	17,100,698	24,601,897	-7,501,199
② 管理費			
管理費	19,581,215	19,591,925	-10,710
退職給付引当金繰入額	115,560	112,560	3,000
経常費用合計	36,797,473	44,306,382	-7,508,909
当期経常増減額	-2,180,206	153,871	-2,334,077
当期一般正味財産増減額	-2,180,206	153,871	-2,334,077
一般正味財産期首残高	21,829,296	21,675,425	153,871
一般正味財産期末残高	19,649,090	21,829,296	-2,180,206
正味財産期末残高	19,649,090	21,829,296	-2,180,206

I-3 財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
什器備品・・・・・・定額法による減価償却を実施している。
- (2) 引当金の計上基準
退職給付引当金・・・・・・期末退職給付の要支給額に相当する金額を計上している。
- (3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

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	0	144,000
敷金	260,000	0	260,000
合 計	404,000	0	404,000

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	326,520	115,560			442,080

I-5 財産目録

平成23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	12,574	
	預金	普通預金	運転資金として	20,059,086	
		福岡銀行本店		14,387,342	
		西日本シティ銀行天神支店		5,671,744	
流動資産合計				20,071,660	
(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	260,000
固定資産合計				404,000	
資産合計				20,475,660	
(流動負債)	預り金	事務局職員分	雇用保険料	25,448	
	未払金	事務所	物品購入・通信費・コピー使用料	359,042	
流動負債合計				384,490	
(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たもの	442,080	
固定負債合計				442,080	
負債合計				826,570	
正味財産				19,649,090	

Ⅱ-1 収支計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位：円)

事業活動収支の部	
1 事業活動収入の部	
① 入会金収入	0
② 会費収入	25,190,000
③ 事業収入	8,315,700
④ 補助金等収入	1,000,000
⑤ 雑収入	111,567
当期収入合計 (A)	34,617,267
前期繰越金	21,751,816
収入合計 (B)	56,369,083
2 事業活動支出の部	
① 事業費支出	17,100,698
② 管理費支出	19,581,215
当期支出合計 (C)	36,681,913
当期収支差額 (A) - (C)	-2,064,646
次期繰越収支差額 (B) - (C)	19,687,170

※次期繰越収支差額 19,687,170円については、平成23年事業年度に繰り越すものとする。

収支計算内訳書

事業活動収入の部

(単位：円)

	予算額(a)	決算額(b)	差異(a)-(b)	備考
① 入会金収入	100,000	0	100,000	
② 会費収入	26,290,000	25,190,000	1,100,000	
③ 事業収入	9,104,000	8,315,700	788,300	
ニュービジネス調査研究委員会事業収入	2,490,000	1,510,500	979,500	
ニューサロン21	480,000	514,500	-34,500	
経営を学ぶ会	1,560,000	793,500	766,500	
新事業創出フォーラム・JNB全国大会	100,000	0	100,000	
海外視察	50,000	60,000	-10,000	
特定分野研究	300,000	142,500	157,500	
ニュービジネス支援委員会事業収入	2,200,000	2,563,000	-363,000	
ベンチャープラザ二月会	1,900,000	1,091,000	809,000	
大学発VBPC	0	1,410,000	-1,410,000	協賛金
九州NB大賞	0	0	0	
大学シーズ活用セミナー	300,000	62,000	238,000	
ウーマズ・フォーラム委員会事業収入	1,574,000	1,840,200	-266,200	
委員会	624,000	825,200	-201,200	
講演会	950,000	1,015,000	-65,000	
地域委員会事業収入	2,160,000	1,569,000	591,000	
地域委員会開催	120,000	0	120,000	
ベンチャープラザ開催	2,040,000	1,569,000	471,000	二火会・二水会・VP長崎,大分
企画運営委員会事業収入	680,000	833,000	-153,000	
総会他	680,000	833,000	-153,000	
④ 補助金等収入	1,800,000	1,000,000	800,000	
団体等補助金収入	1,800,000	1,000,000	800,000	大学発VBPC
⑤ 雑収入	150,000	111,567	38,433	
受取利息収入	10,000	6,567	3,433	
雑収入	140,000	105,000	35,000	理事会懇親会
事業活動収入合計(A)	37,444,000	34,617,267	2,826,733	

収支計算内訳書

事業活動支出の部

(単位：円)

	予算額(a)	決算額(b)	差異(a)-(b)	備考
① 事業費支出	21,372,000	17,100,698	4,271,302	
ニュービジネス調査研究委員会事業	3,831,000	2,184,873	1,646,127	
ニューサロン21	775,000	461,901	313,099	
経営を学ぶ会	1,552,000	1,048,651	503,349	
新事業創出フォーラム・JNB全国大会	454,000	306,604	147,396	
海外視察	350,000	101,938	248,062	
その他	700,000	265,779	434,221	特定分野研究
ニュービジネス支援委員会事業	7,873,000	6,954,018	918,982	
ベンチャープラザ二月会	3,865,000	3,319,248	545,752	
大学発VBP C	2,120,000	2,268,936	-148,936	
九州NB大賞	1,220,000	1,155,268	64,732	
その他	668,000	210,566	457,434	大学シーズ活用セミナー
ウーマズ・フォーラム委員会事業	1,587,000	1,943,921	-356,921	
委員会	647,000	942,987	-295,987	
講演会	940,000	1,000,934	-60,934	
地域委員会事業	3,841,000	2,147,583	1,693,417	
地域委員会開催	570,000	34,263	535,737	
ベンチャープラザ開催	3,271,000	2,113,320	1,157,680	二火会・二水会・VP長崎,大分
企画運営委員会事業	3,940,000	3,615,041	324,959	
総会	1,700,000	1,527,045	172,955	
パンフレット作成	100,000	37,360	62,640	
会員名簿作成	110,000	124,489	-14,489	
ホームページ保守	650,000	702,457	-52,457	
その他	1,380,000	1,223,690	156,310	かわら版・若手経営者交流等
会員拡大推進事業	300,000	255,262	44,738	
会員拡大	300,000	255,262	44,738	
② 管理費支出	20,615,086	19,581,215	1,033,871	
給料手当	10,606,680	9,997,465	609,215	
福利厚生費	1,574,000	1,541,874	32,126	
会議費	304,000	264,708	39,292	
旅費交通費	826,080	856,287	-30,207	
通信運搬費	861,800	581,053	280,747	
消耗品費	1,964,680	1,947,807	16,873	
光熱水費	384,000	454,676	-70,676	
事務所費	2,129,400	2,129,400	0	
租税公課	81,000	74,900	6,100	
負担金	1,302,000	1,352,000	-50,000	
雑費	581,446	381,045	200,401	
事業活動支出合計(C)	41,987,086	36,681,913	5,305,173	

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、未収金、預り金及び未払金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

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	21,765,574	20,071,660
合 計	21,765,574	20,071,660
預り金	13,758	25,448
未払金	—	359,042
合 計	13,758	384,490
次期繰越収支差額	21,751,816	19,687,170