

貸借対照表

平成 24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	6,840,595	3,223,204	3,617,391
未収金	19,648,750	11,789,750	7,859,000
流動資産合計	26,489,345	15,012,954	11,476,391
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
事業運営引当定期預金	8,000,000	8,000,000	0
財政基盤強化引当定期預金	3,300,000	3,300,000	0
事業活性化引当定期預金	9,000,000	9,000,000	0
特定資産合計	20,300,000	20,300,000	0
(3) その他固定資産			
電話加入権	80,800	80,800	0
敷金	118,992	118,992	0
定期預金	1,180,000	1,180,000	0
その他固定資産合計	1,379,792	1,379,792	0
固定資産合計	21,679,792	21,679,792	0
資産合計	48,169,137	36,692,746	11,476,391
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	17,747,313	10,361,754	7,385,559
預り金	1,019,671	213,299	806,372
流動負債合計	18,766,984	10,575,053	8,191,931
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	18,766,984	10,575,053	8,191,931
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	29,402,153	26,117,693	3,284,460
正味財産合計	29,402,153	26,117,693	3,284,460
負債及び正味財産合計	48,169,137	36,692,746	11,476,391

貸借対照表内訳表

平成 24年 3月 31日 現在

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引 消去
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	0	0	6,840,595	0
未収金	0	0	19,648,750	0
流動資産合計	0	0	26,489,345	0
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産合計	0	0	0	0
(2) 特定資産				
事業運営引当定期預金	0	0	8,000,000	0
財政基盤強化引当定期預金	0	0	3,300,000	0
事業活性化引当定期預金	0	0	9,000,000	0
特定資産合計	0	0	20,300,000	0
(3) その他固定資産				
電話加入権	0	0	80,800	0
敷金	0	0	118,992	0
定期預金	0	0	1,180,000	0
その他固定資産合計	0	0	1,379,792	0
固定資産合計	0	0	21,679,792	0
資産合計	0	0	48,169,137	0
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	0	0	17,747,313	0
預り金	0	0	1,019,671	0
流動負債合計	0	0	18,766,984	0
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	0	0	18,766,984	0
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
2. 一般正味財産	0	0	29,402,153	0
正味財産合計	0	0	29,402,153	0
負債及び正味財産合計	0	0	48,169,137	0

科 目	合 計			
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	6,840,595			
未収金	19,648,750			
流動資産合計	26,489,345			
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産合計	0			
(2) 特定資産				
事業運営引当定期預金	8,000,000			
財政基盤強化引当定期預金	3,300,000			
事業活性化引当定期預金	9,000,000			
特定資産合計	20,300,000			
(3) その他固定資産				
電話加入権	80,800			
敷金	118,992			
定期預金	1,180,000			
その他固定資産合計	1,379,792			
固定資産合計	21,679,792			
資産合計	48,169,137			
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	17,747,313			
預り金	1,019,671			
流動負債合計	18,766,984			
2. 固定負債				
固定負債合計	0			
負債合計	18,766,984			
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
2. 一般正味財産	29,402,153			
正味財産合計	29,402,153			
負債及び正味財産合計	48,169,137			

正味財産増減計算書

平成 23年 4月 1日 から平成 24年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	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			
受取会費			
正会員受取会費	10,993,750	6,618,750	4,375,000
事業収益			
調査診断等受託料収入	49,537,446	14,782,460	34,754,986
調査診断等手数料収入	798,335	4,290,250	△3,491,915
事業収益計	50,335,781	19,072,710	31,263,071
雑収益			
受取利息	8,693	22,270	△13,577
経常収益計	61,338,224	25,713,730	35,624,494
(2) 経常費用			
事業費			
調査診断費	44,102,280	13,339,271	30,763,009
事業推進費	0	86,029	△86,029
旅費交通費	1,184,699	0	1,184,699
通信運搬費	87,550	0	87,550
消耗品費	31,789	0	31,789
印刷製本費	298,342	0	298,342
諸謝金	1,706,664	0	1,706,664
租税公課	700	0	700
運営費	1,640,092	1,545,897	94,195
公益目的調査研究事業費	0	997,166	△997,166
公益目的相談事業費	0	1,116,600	△1,116,600
公益目的専門家派遣費	0	564,942	△564,942
雑費	213,789	0	213,789
事業費計	49,265,905	17,649,905	31,616,000
管理費			
事務職員給料・委託費	3,477,000	4,076,193	△599,193
法定福利費	470,447	0	470,447
通勤費	195,720	0	195,720
福利厚生費	8,000	28,000	△20,000
会議費	674,413	572,267	102,146
交際費	8,200	0	8,200
旅費交通費	11,420	64,200	△52,780
通信運搬費	315,557	145,287	170,270
消耗品費	323,533	1,304,568	△981,035
印刷製本費	10,500	56,662	△46,162
賃借料	668,396	668,396	0
渉外費	0	36,150	△36,150
租税公課	120,300	73,600	46,700
諸会費負担金	42,000	17,000	25,000
事務委託費	1,800,000	720,000	1,080,000
雑費	662,373	75,283	587,090
管理費計	8,787,859	7,837,606	950,253
経常費用計	58,053,764	25,487,511	32,566,253
評価損益等調整前当期経常増減額	3,284,460	226,219	3,058,241
当期経常増減額	3,284,460	226,219	3,058,241
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	3,284,460	226,219	3,058,241
当期一般正味財産増減額	3,284,460	226,219	3,058,241
一般正味財産期首残高	26,117,693	25,891,474	226,219
一般正味財産期末残高	29,402,153	26,117,693	3,284,460
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	29,402,153	26,117,693	3,284,460

正味財産増減計算書内訳表

平成 23年 4月 1日 から平成 24年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			
	経営情報提供・研修講演会事業	専門家派遣・政策提言事業	無料経営相談事業	共通
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取会費				
正会員受取会費	0	0	0	0
事業収益				
調査診断等受託料収入	0	0	0	0
調査診断等手数料収入	0	0	0	0
事業収益計	0	0	0	0
雑収益				
受取利息	0	0	0	0
経常収益計	0	0	0	0
(2) 経常費用				
事業費				
調査診断費	0	0	0	0
旅費交通費	28,850	0	0	0
通信運搬費	0	84,630	0	0
消耗品費	0	0	0	0
印刷製本費	213,355	41,716	0	40,950
諸謝金	259,998	0	1,020,000	0
租税公課	0	0	0	0
運営費	328,570	0	310,380	0
雑費	3,570	0	16,537	0
事業費計	834,343	126,346	1,346,917	40,950
管理費				
事務職員給料・委託費	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0
通勤費	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0
交際費	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0
諸会費負担金	0	0	0	0
事務委託費	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0
管理費計	0	0	0	0
経常費用計	834,343	126,346	1,346,917	40,950
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 834,343	△ 126,346	△ 1,346,917	△ 40,950
当期経常増減額	△ 834,343	△ 126,346	△ 1,346,917	△ 40,950
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 834,343	△ 126,346	△ 1,346,917	△ 40,950
当期一般正味財産増減額	△ 834,343	△ 126,346	△ 1,346,917	△ 40,950
一般正味財産期首残高	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	△ 834,343	△ 126,346	△ 1,346,917	△ 40,950

科 目	公益目的事業会計			
	経営情報提供・研 修講演会事業	専門家派遣・政策 提言事業	無料経営相談事業	共通
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 834,343	△ 126,346	△ 1,346,917	△ 40,950

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計	
	小計	収益事業（経営診断・ 経営助言事業）	内部研修事業	共通
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取会費				
正会員受取会費	0	0	0	0
事業収益				
調査診断等受託料収入	0	49,537,446	0	0
調査診断等手数料収入	0	798,335	0	0
事業収益計	0	50,335,781	0	0
雑収益				
受取利息	0	0	0	0
経常収益計	0	50,335,781	0	0
(2) 経常費用				
事業費				
調査診断費	0	44,102,280	0	0
旅費交通費	28,850	1,155,849	0	0
通信運搬費	84,630	2,920	0	0
消耗品費	0	31,789	0	0
印刷製本費	296,021	2,321	0	0
諸謝金	1,279,998	426,666	0	0
租税公課	0	700	0	0
運営費	638,950	1,001,142	0	0
雑費	20,107	193,682	0	0
事業費計	2,348,556	46,917,349	0	0
管理費				
事務職員給料・委託費	0	0	0	2,851,140
法定福利費	0	0	0	385,766
通勤費	0	0	0	160,490
福利厚生費	0	0	0	6,560
会議費	0	0	0	553,018
交際費	0	0	0	6,724
旅費交通費	0	0	0	9,364
通信運搬費	0	0	0	258,756
消耗品費	0	0	0	265,297
印刷製本費	0	0	0	8,610
賃借料	0	0	0	548,084
租税公課	0	0	0	98,646
諸会費負担金	0	0	0	34,440
事務委託費	0	0	0	1,476,000
雑費	0	0	0	543,145
管理費計	0	0	0	7,206,040
経常費用計	2,348,556	46,917,349	0	7,206,040
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,348,556	3,418,432	0	△ 7,206,040
当期経常増減額	△ 2,348,556	3,418,432	0	△ 7,206,040
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,348,556	3,418,432	0	△ 7,206,040
当期一般正味財産増減額	△ 2,348,556	3,418,432	0	△ 7,206,040
一般正味財産期首残高	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	△ 2,348,556	3,418,432	0	△ 7,206,040

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計		
	小計	収益事業（経営診断・ 経営助言事業）	内部研修事業	共通
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 2,348,556	3,418,432	0	△ 7,206,040

科 目	収益事業等会計	法人会計	内部取引 消去	合 計
	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				
受取会費				
正会員受取会費	0	10,993,750	0	10,993,750
事業収益				
調査診断等受託料収入	49,537,446	0	0	49,537,446
調査診断等手数料収入	798,335	0	0	798,335
事業収益計	50,335,781	0	0	50,335,781
雑収益				
受取利息	0	8,693	0	8,693
経常収益計	50,335,781	11,002,443	0	61,338,224
(2) 経常費用				
事業費				
調査診断費	44,102,280	0	0	44,102,280
旅費交通費	1,155,849	0	0	1,184,699
通信運搬費	2,920	0	0	87,550
消耗品費	31,789	0	0	31,789
印刷製本費	2,321	0	0	298,342
諸謝金	426,666	0	0	1,706,664
租税公課	700	0	0	700
運営費	1,001,142	0	0	1,640,092
雑費	193,682	0	0	213,789
事業費計	46,917,349	0	0	49,265,905
管理費				
事務職員給料・委託費	2,851,140	625,860	0	3,477,000
法定福利費	385,766	84,681	0	470,447
通勤費	160,490	35,230	0	195,720
福利厚生費	6,560	1,440	0	8,000
会議費	553,018	121,395	0	674,413
交際費	6,724	1,476	0	8,200
旅費交通費	9,364	2,056	0	11,420
通信運搬費	258,756	56,801	0	315,557
消耗品費	265,297	58,236	0	323,533
印刷製本費	8,610	1,890	0	10,500
賃借料	548,084	120,312	0	668,396
租税公課	98,646	21,654	0	120,300
諸会費負担金	34,440	7,560	0	42,000
事務委託費	1,476,000	324,000	0	1,800,000
雑費	543,145	119,228	0	662,373
管理費計	7,206,040	1,581,819	0	8,787,859
経常費用計	54,123,389	1,581,819	0	58,053,764
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,787,608	9,420,624	0	3,284,460
当期経常増減額	△ 3,787,608	9,420,624	0	3,284,460
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,787,608	9,420,624	0	3,284,460
当期一般正味財産増減額	△ 3,787,608	9,420,624	0	3,284,460
一般正味財産期首残高	0	26,117,693	0	26,117,693
一般正味財産期末残高	△ 3,787,608	35,538,317	0	29,402,153

科 目	収益事業等会計	法人会計	内部取引 消去	合 計
	小計			
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 3,787,608	35,538,317	0	29,402,153

収支計算書

平成 23年 4月 1日 から平成 24年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 会費収入				
正会員会費収入	11,250,000	10,993,750	256,250	
② 事業収入				
調査診断等受託料収入	42,700,000	49,537,446	△6,837,446	
調査診断等手数料収入	500,000	798,335	△298,335	
事業収入計	43,200,000	50,335,781	△7,135,781	
③ 負担金収入				
負担金収入	1,500,000	0	1,500,000	
④ 雑収入				
受取利息収入	20,000	8,693	11,307	
雑収入	50,000	0	50,000	
雑収入計	70,000	8,693	61,307	
事業活動収入計	56,020,000	61,338,224	△5,318,224	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
調査診断費支出	38,430,000	44,102,280	△5,672,280	
臨時雇賃金支出	50,000	0	50,000	
旅費交通費支出	0	1,184,699	△1,184,699	
通信運搬費支出	0	87,550	△87,550	
消耗品費支出	0	31,789	△31,789	
印刷製本費支出	750,000	298,342	451,658	
賃借料支出	230,000	0	230,000	
諸謝金支出	2,330,000	1,706,664	623,336	
租税公課支出	0	700	△700	
委託費支出	240,000	0	240,000	
運営費支出	7,540,000	1,640,092	5,899,908	
雑支出	0	213,789	△213,789	
事業費支出計	49,570,000	49,265,905	304,095	
② 管理費支出				
事務職員給料・委託費支出	4,000,000	3,477,000	523,000	
法定福利費支出	600,000	470,447	129,553	
通勤費支出	150,000	195,720	△45,720	
福利厚生費支出	50,000	8,000	42,000	
事務職員教育研修費支出	50,000	0	50,000	
退職共済掛金支出	120,000	0	120,000	
会議費支出	1,100,000	674,413	425,587	
交際費支出	0	8,200	△8,200	
旅費交通費支出	200,000	11,420	188,580	
通信運搬費支出	200,000	315,557	△115,557	
図書費支出	200,000	0	200,000	
消耗品費支出	150,000	323,533	△173,533	
印刷製本費支出	200,000	10,500	189,500	
賃借料支出	800,000	668,396	131,604	
慶弔費支出	100,000	0	100,000	
渉外費支出	1,370,000	0	1,370,000	
租税公課支出	200,000	120,300	79,700	
諸会費負担金支出	50,000	42,000	8,000	
事務委託費支出	1,800,000	1,800,000	0	
雑支出	120,000	662,373	△542,373	
管理費支出計	11,460,000	8,787,859	2,672,141	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
事業活動支出計	61,030,000	58,053,764	2,976,236	
事業活動収支差額	△5,010,000	3,284,460	△8,294,460	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入				
事業運営引当預金取崩収入	6,000,000	0	6,000,000	
投資活動収入計	6,000,000	0	6,000,000	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	6,000,000	0	6,000,000	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	1,000,000	—	1,000,000	
	0			
当期収支差額	△10,000	3,284,460	△3,294,460	
前期繰越収支差額	4,437,901	4,437,901	0	
次期繰越収支差額	4,427,901	7,722,361	△3,294,460	

収支計算書総括表

平成 23年 4月 1日 から平成 24年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			
	経営情報提供・研 修講演会事業	専門家派遣・政策 提言事業	無料経営相談事業	共通
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 会費収入				
正会員会費収入	0	0	0	0
② 事業収入				
調査診断等受託料収入	0	0	0	0
調査診断等手数料収入	0	0	0	0
事業収入計	0	0	0	0
③ 雑収入				
受取利息収入	0	0	0	0
事業活動収入計	0	0	0	0
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
調査診断費支出	0	0	0	0
旅費交通費支出	28,850	0	0	0
通信運搬費支出	0	84,630	0	0
消耗品費支出	0	0	0	0
印刷製本費支出	213,355	41,716	0	40,950
諸謝金支出	259,998	0	1,020,000	0
租税公課支出	0	0	0	0
運営費支出	328,570	0	310,380	0
雑支出	3,570	0	16,537	0
事業費支出計	834,343	126,346	1,346,917	40,950
② 管理費支出				
事務職員給料・委託費支出	0	0	0	0
法定福利費支出	0	0	0	0
通勤費支出	0	0	0	0
福利厚生費支出	0	0	0	0
会議費支出	0	0	0	0
交際費支出	0	0	0	0
旅費交通費支出	0	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	0	0
消耗品費支出	0	0	0	0
印刷製本費支出	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0
租税公課支出	0	0	0	0
諸会費負担金支出	0	0	0	0
事務委託費支出	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0
管理費支出計	0	0	0	0
事業活動支出計	834,343	126,346	1,346,917	40,950
事業活動収支差額	△ 834,343	△ 126,346	△ 1,346,917	△ 40,950
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	0
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0	0
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	0
2. 財務活動支出				

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計	
	小計	収益事業（経営診断・ 経営助言事業）	内部研修事業	共通
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 会費収入				
正会員会費収入	0	0	0	0
② 事業収入				
調査診断等受託料収入	0	49,537,446	0	0
調査診断等手数料収入	0	798,335	0	0
事業収入計	0	50,335,781	0	0
③ 雑収入				
受取利息収入	0	0	0	0
事業活動収入計	0	50,335,781	0	0
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
調査診断費支出	0	44,102,280	0	0
旅費交通費支出	28,850	1,155,849	0	0
通信運搬費支出	84,630	2,920	0	0
消耗品費支出	0	31,789	0	0
印刷製本費支出	296,021	2,321	0	0
諸謝金支出	1,279,998	426,666	0	0
租税公課支出	0	700	0	0
運営費支出	638,950	1,001,142	0	0
雑支出	20,107	193,682	0	0
事業費支出計	2,348,556	46,917,349	0	0
② 管理費支出				
事務職員給料・委託費支出	0	0	0	2,851,140
法定福利費支出	0	0	0	385,766
通勤費支出	0	0	0	160,490
福利厚生費支出	0	0	0	6,560
会議費支出	0	0	0	553,018
交際費支出	0	0	0	6,724
旅費交通費支出	0	0	0	9,364
通信運搬費支出	0	0	0	258,756
消耗品費支出	0	0	0	265,297
印刷製本費支出	0	0	0	8,610
賃借料支出	0	0	0	548,084
租税公課支出	0	0	0	98,646
諸会費負担金支出	0	0	0	34,440
事務委託費支出	0	0	0	1,476,000
雑支出	0	0	0	543,145
管理費支出計	0	0	0	7,206,040
事業活動支出計	2,348,556	46,917,349	0	7,206,040
事業活動収支差額	△ 2,348,556	3,418,432	0	△ 7,206,040
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	0
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0	0
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	0
2. 財務活動支出				

科 目	収益事業等会計		法人会計	内部取引 消去	合 計
	小計				
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
① 会費収入					
正会員会費収入	0	10,993,750	0	0	10,993,750
② 事業収入					
調査診断等受託料収入	49,537,446	0	0	0	49,537,446
調査診断等手数料収入	798,335	0	0	0	798,335
事業収入計	50,335,781	0	0	0	50,335,781
③ 雑収入					
受取利息収入	0	8,693	0	0	8,693
事業活動収入計	50,335,781	11,002,443	0	0	61,338,224
2. 事業活動支出					
① 事業費支出					
調査診断費支出	44,102,280	0	0	0	44,102,280
旅費交通費支出	1,155,849	0	0	0	1,184,699
通信運搬費支出	2,920	0	0	0	87,550
消耗品費支出	31,789	0	0	0	31,789
印刷製本費支出	2,321	0	0	0	298,342
諸謝金支出	426,666	0	0	0	1,706,664
租税公課支出	700	0	0	0	700
運営費支出	1,001,142	0	0	0	1,640,092
雑支出	193,682	0	0	0	213,789
事業費支出計	46,917,349	0	0	0	49,265,905
② 管理費支出					
事務職員給料・委託費支出	2,851,140	625,860	0	0	3,477,000
法定福利費支出	385,766	84,681	0	0	470,447
通勤費支出	160,490	35,230	0	0	195,720
福利厚生費支出	6,560	1,440	0	0	8,000
会議費支出	553,018	121,395	0	0	674,413
交際費支出	6,724	1,476	0	0	8,200
旅費交通費支出	9,364	2,056	0	0	11,420
通信運搬費支出	258,756	56,801	0	0	315,557
消耗品費支出	265,297	58,236	0	0	323,533
印刷製本費支出	8,610	1,890	0	0	10,500
賃借料支出	548,084	120,312	0	0	668,396
租税公課支出	98,646	21,654	0	0	120,300
諸会費負担金支出	34,440	7,560	0	0	42,000
事務委託費支出	1,476,000	324,000	0	0	1,800,000
雑支出	543,145	119,228	0	0	662,373
管理費支出計	7,206,040	1,581,819	0	0	8,787,859
事業活動支出計	54,123,389	1,581,819	0	0	58,053,764
事業活動収支差額	△ 3,787,608	9,420,624	0	0	3,284,460
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
投資活動収入計	0	0	0	0	0
2. 投資活動支出					
投資活動支出計	0	0	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0	0	0
III 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
財務活動収入計	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出					

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

平成20年公益法人会計基準を採用している。

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 会計方針の変更

当年度より、平成20年公益法人会計基準を採用している。

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
事業運営引当定期預金	8,000,000	0	0	8,000,000
財政基盤強化引当定期預金	3,300,000	0	0	3,300,000
事業活性化引当定期預金	9,000,000	0	0	9,000,000
小計	20,300,000	0	0	20,300,000
合計	20,300,000	0	0	20,300,000

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
特定資産				
事業運営引当定期預金	8,000,000	0	0	0
財政基盤強化引当定期預金	3,300,000	0	0	0
事業活性化引当定期預金	9,000,000	0	0	0
小計	20,300,000	0	0	0
合計	20,300,000	0	0	0

5. 担保に供している資産

なし

6. 保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務

なし

7. 重要な後発事象

なし

8. その他

なし

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲は、現金預金及び短期金銭債権債務とする。

2. 資金の範囲の変更

なし

3. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳は、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	165,015	169,210
普通預金	3,058,189	6,671,385
未収金	11,789,750	19,648,750
合 計	15,012,954	26,489,345
未払金	10,361,754	17,747,313
預り金	213,299	1,019,671
合 計	10,575,053	18,766,984
次期繰越収支差額	4,437,901	7,722,361

4. その他

なし

科 目	目	金 額	額		
I 資産の部	1. 流動資産	現金	169,210	26,489,345	
		普通預金	5,974,884		
		普通預金	165,639		
		普通預金	152,208		
		普通預金	190,132		
	2. 固定資産	(1) 基本財産	未収金		6,840,595
			流動資産合計		19,648,750
		(2) 特定資産	事業運営引当定期預金		1,500,000
			財政基礎強化引当定期預金		3,000,000
			事業活性化引当定期預金		3,500,000
			特定資産合計		8,000,000
			流動負債		3,300,000
			正味財産		4,000,000
II 負債の部	(3) その他固定資産	特定資産合計	9,000,000	21,679,792	
		電話加入権	20,300,000		
		敷金	80,800		
		定期預金	118,992		
		その他固定資産合計	1,180,000		
		固定資産合計	1,379,792		
		流動負債	17,747,313		
		未払金	1,019,671		
		預り金	0		
		流動負債合計	18,766,984		
	2. 固定負債	固定負債合計	18,766,984		
		負債合計	18,766,984		
		正味財産	29,402,153		

上記計算書類の監査を行った結果、適法に処理され正確妥当であると認めました。

平成24年4月13日

監事 山本 雄三

監事 西田 金司

平成24年度事業計画

【 総務サポート部 】

I. 総務関連事業計画

1. 総会・理事会・部会・その他の開催

- (1) 総 会 平成24年5月14日(月) 大阪府商工会館
- (2) 理 事 会 原則として毎月1回開催
- (3) 監 事 会 上期、下期各1回開催
- (4) 部 会 事業推進事業部・総務サポート部とも適宜開催
- (5) 政策提言プロジェクト会議 適宜開催
- (6) その他プロジェクト会議 必要の都度設置し、随時開催

2. ホームページの改善・運用

ホームページについては、情報発信力の強化と会員情報共有のための改善や運用メンテナンスの充実を図る。

3. 業務局体制の整備と運営

業務局の効率的な体制整備の充実と、効果的運用を図る。

4. 会員サポート

(1) 懇親会

会員同士の良好なコミュニケーションと親睦、組織力強化のための交流会の場の提供。

(2) ネットワークづくり

会員のコンサルタントとしての専門的スキル、経歴、ネットワークなどをプレゼン等を通して、会員同士が直接顔の見えるコミュニケーションの中から、新しいネットワークづくりの場を提供。

II. 公的目的事業計画

1. 経営経済講演会

- ・中小企業の担う役割・機能やその重要性を啓発することを目的とした外部講師による講演会を開催。対象は小企業診断士や企業経営者、関係支援機関等および広く一般の方々とする。

2. 政策提言【政策提言プロジェクト】

- ・中小企業等の健全な発展と公正で自由な経済活動の機会を確保し、中小企業等の活性化により国民生活の安定向上に寄与するため、中小企業等が抱える経営革新や販路開拓等共通の課題、行政への期待や施策ニーズ等を調査・研究し、中小企業等の発展に寄与できるように行政機関に対して政策提言を行う。
- ・大阪経済大学との提携による調査研究と連携経営講座の開催。

3. 専門家派遣

- ・大阪府中小企業経営力向上緊急支援事業に対して直接的・間接的な協力体制の整備と協力を実施。

4. 経営情報等の発信

- ・中小企業等の経営の安定と発展に寄与するために、国内外の中小企業等に関する様々な経営情報等をホームページ等で発信する。

5. 無料経営相談の実施

- ・毎月2回、木曜日13:00~17:00、年回25回程度の無料経営相談の実施。

6. 中小企業総合展等の出展

- ・公的な展示会等に出展し中小企業等に関する公的支援の協力と、中小企業診断士制度の広報活動と地位の向上を図る。

【事業推進部】

収益力強化をめざし、活動領域の拡大、活動できる場の創造、ネットワークの構築のために次の事業を計画する。

1. 顧客の組織化

- ・メール会員企業を募集し、メルマガの配信、セミナーの開催、交流会の開催等会員企業向けのサービスを提供する。

2. 自主企画セミナーの開催とそのサポート

- ・会員が自ら企画し講師を担当するセミナーを募集し開催する。その際の参加者の募集のための告知等のサポートをおこなう。

3. 公募情報の提供と事業受託

- ・公募情報サイトに登録することで定期的に会員に公募情報を提供する。応募希望者がグループ応募する場合、グループの立ち上げ、企画、応募、受託事業のコーディネート

行う。

4. テーマ別グループの立ち上げと商品化

- ・士会としての商品づくりを目的としたテーマ別グループを立ち上げた場合、その活動を支援する。

5. 他団体との提携

- ・士会として他団体との提携を図る。ターゲットは行政、シンクタンク、金融機関、士業団体、人材派遣会社などを想定する。

以上

第 4 号議案 平成 24 年度 収支予算承認の件

1. 収支予算書（平成 24 年 4 月 1 日～平成 25 年 3 月 31 日）
収支予算書総括表

収支予算書

平成 24年 4月 1日 から平成 25年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 会費収入				
正会員会費収入	12,000,000	11,250,000	750,000	
② 事業収入				
調査診断等受託料収入	42,000,000	42,700,000	△700,000	
調査診断等手数料収入	800,000	500,000	300,000	
事業収入計	42,800,000	43,200,000	△400,000	
③ 負担金収入				
負担金収入	0	1,500,000	△1,500,000	
④ 雑収入				
受取利息収入	0	20,000	△20,000	
雑収入	0	50,000	△50,000	
雑収入計	0	70,000	△70,000	
事業活動収入計	54,800,000	56,020,000	△1,220,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
調査診断費支出	37,800,000	38,430,000	△630,000	
臨時雇賃金支出	50,000	50,000	0	
旅費交通費支出	1,200,000	0	1,200,000	
通信運搬費支出	10,000	0	10,000	
消耗品費支出	150,000	0	150,000	
印刷製本費支出	850,000	750,000	100,000	
賃借料支出	110,000	230,000	△120,000	
諸謝金支出	2,350,000	2,330,000	20,000	
委託費支出	240,000	240,000	0	
運営費支出	2,500,000	7,540,000	△5,040,000	
雑支出	200,000	0	200,000	
事業費支出計	45,460,000	49,570,000	△4,110,000	
② 管理費支出				
事務職員給料・委託費支出	3,550,000	4,000,000	△450,000	
法定福利費支出	500,000	600,000	△100,000	
通勤費支出	210,000	150,000	60,000	
福利厚生費支出	20,000	50,000	△30,000	
事務職員教育研修費支出	0	50,000	△50,000	
退職共済掛金支出	0	120,000	△120,000	
会議費支出	690,000	1,100,000	△410,000	
交際費支出	20,000	0	20,000	
旅費交通費支出	20,000	200,000	△180,000	
通信運搬費支出	320,000	200,000	120,000	
図書費支出	0	200,000	△200,000	
消耗品費支出	330,000	150,000	180,000	
印刷製本費支出	20,000	200,000	△180,000	
賃借料支出	680,000	800,000	△120,000	
慶弔費支出	0	100,000	△100,000	
渉外費支出	0	1,370,000	△1,370,000	
租税公課支出	330,000	200,000	130,000	
諸会費負担金支出	50,000	50,000	0	
事務委託費支出	300,000	1,800,000	△1,500,000	
雑支出	1,670,000	120,000	1,550,000	
管理費支出計	8,710,000	11,460,000	△2,750,000	
事業活動支出計	54,170,000	61,030,000	△6,860,000	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動収支差額	630,000	△5,010,000	5,640,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入				
事業運営引当預金取崩収入	5,000,000	6,000,000	△1,000,000	
投資活動収入計	5,000,000	6,000,000	△1,000,000	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	5,000,000	6,000,000	△1,000,000	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	1,000,000	1,000,000	0	
当期収支差額	4,630,000	△10,000	4,640,000	
前期繰越収支差額	0	4,437,901	△4,437,901	
次期繰越収支差額	4,630,000	4,427,901	202,099	

収支予算書総括表

平成 24年 4月 1日 から平成 25年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			
	経営情報提供・研 修講演会事業	専門家派遣・政策 提言事業	無料経営相談事業	共通
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 会費収入				
正会員会費収入	0	0	0	0
② 事業収入				
調査診断等受託料収入	0	0	0	0
調査診断等手数料収入	0	0	0	0
事業収入計	0	0	0	0
事業活動収入計	0	0	0	0
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
調査診断費支出	0	0	0	0
臨時雇賃金支出	0	50,000	0	0
旅費交通費支出	0	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	0	0
消耗品費支出	0	0	0	0
印刷製本費支出	500,000	250,000	0	0
賃借料支出	110,000	0	0	0
諸謝金支出	150,000	700,000	1,000,000	0
委託費支出	240,000	0	0	0
運営費支出	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0
事業費支出計	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0
② 管理費支出				
事務職員給料・委託費支出	0	0	0	0
法定福利費支出	0	0	0	0
通勤費支出	0	0	0	0
福利厚生費支出	0	0	0	0
会議費支出	0	0	0	0
交際費支出	0	0	0	0
旅費交通費支出	0	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	0	0
消耗品費支出	0	0	0	0
印刷製本費支出	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0
租税公課支出	0	0	0	0
諸会費負担金支出	0	0	0	0
事務委託費支出	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0
管理費支出計	0	0	0	0
事業活動支出計	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0
事業活動収支差額	△ 1,000,000	△ 1,000,000	△ 1,000,000	0
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入				
事業運営引当預金取崩収入	0	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0	0
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0	0
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				

科 目	公益目的事業会計			
	経営情報提供・研 修講演会事業	専門家派遣・政策 提言事業	無料経営相談事業	共通
財務活動収入計	0	0	0	0
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0
IV 予備費支出	0	0	0	0
当期収支差額	△ 1,000,000	△ 1,000,000	△ 1,000,000	0
前期繰越収支差額	0	0	0	0
次期繰越収支差額	△ 1,000,000	△ 1,000,000	△ 1,000,000	0

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計		
	小計	収益事業（経営診断・ 経営助言事業）	内部研修事業	共通	
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
① 会費収入					
正会員会費収入	0	0	0		0
② 事業収入					
調査診断等受託料収入	0	42,000,000	0		0
調査診断等手数料収入	0	800,000	0		0
事業収入計	0	42,800,000	0		0
事業活動収入計	0	42,800,000	0		0
2. 事業活動支出					
① 事業費支出					
調査診断費支出	0	37,800,000	0		0
臨時雇賃金支出	50,000	0	0		0
旅費交通費支出	0	1,200,000	0		0
通信運搬費支出	0	10,000	0		0
消耗品費支出	0	150,000	0		0
印刷製本費支出	750,000	100,000	0		0
賃借料支出	110,000	0	0		0
諸謝金支出	1,850,000	500,000	0		0
委託費支出	240,000	0	0		0
運営費支出	0	2,500,000	0		0
雑支出	0	200,000	0		0
事業費支出計	3,000,000	42,460,000	0		0
② 管理費支出					
事務職員給料・委託費支出	0	0	0		2,900,000
法定福利費支出	0	0	0		400,000
通勤費支出	0	0	0		170,000
福利厚生費支出	0	0	0		10,000
会議費支出	0	0	0		560,000
交際費支出	0	0	0		10,000
旅費交通費支出	0	0	0		10,000
通信運搬費支出	0	0	0		260,000
消耗品費支出	0	0	0		270,000
印刷製本費支出	0	0	0		10,000
賃借料支出	0	0	0		550,000
租税公課支出	0	0	0		300,000
諸会費負担金支出	0	0	0		40,000
事務委託費支出	0	0	0		240,000
雑支出	0	0	0		1,350,000
管理費支出計	0	0	0		7,080,000
事業活動支出計	3,000,000	42,460,000	0		7,080,000
事業活動収支差額	△ 3,000,000	340,000	0	△	7,080,000
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
① 特定資産取崩収入					
事業運営引当預金取崩収入	0	0	0		0
投資活動収入計	0	0	0		0
2. 投資活動支出					
投資活動支出計	0	0	0		0
投資活動収支差額	0	0	0		0
III 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計		
	小計	収益事業（経営診断・ 経営助言事業）	内部研修事業	共通
財務活動収入計	0	0	0	0
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0
IV 予備費支出	0	0	0	0
当期収支差額	△ 3,000,000	340,000	0	△ 7,080,000
前期繰越収支差額	0	0	0	0
次期繰越収支差額	△ 3,000,000	340,000	0	△ 7,080,000

科 目	収益事業等会計	法人会計	内部取引 消去	合 計
	小計			
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 会費収入				
正会員会費収入	0	12,000,000	0	12,000,000
② 事業収入				
調査診断等受託料収入	42,000,000	0	0	42,000,000
調査診断等手数料収入	800,000	0	0	800,000
事業収入計	42,800,000	0	0	42,800,000
事業活動収入計	42,800,000	12,000,000	0	54,800,000
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
調査診断費支出	37,800,000	0	0	37,800,000
臨時雇賃金支出	0	0	0	50,000
旅費交通費支出	1,200,000	0	0	1,200,000
通信運搬費支出	10,000	0	0	10,000
消耗品費支出	150,000	0	0	150,000
印刷製本費支出	100,000	0	0	850,000
賃借料支出	0	0	0	110,000
諸謝金支出	500,000	0	0	2,350,000
委託費支出	0	0	0	240,000
運営費支出	2,500,000	0	0	2,500,000
雑支出	200,000	0	0	200,000
事業費支出計	42,460,000	0	0	45,460,000
② 管理費支出				
事務職員給料・委託費支出	2,900,000	650,000	0	3,550,000
法定福利費支出	400,000	100,000	0	500,000
通勤費支出	170,000	40,000	0	210,000
福利厚生費支出	10,000	10,000	0	20,000
会議費支出	560,000	130,000	0	690,000
交際費支出	10,000	10,000	0	20,000
旅費交通費支出	10,000	10,000	0	20,000
通信運搬費支出	260,000	60,000	0	320,000
消耗品費支出	270,000	60,000	0	330,000
印刷製本費支出	10,000	10,000	0	20,000
賃借料支出	550,000	130,000	0	680,000
租税公課支出	300,000	30,000	0	330,000
諸会費負担金支出	40,000	10,000	0	50,000
事務委託費支出	240,000	60,000	0	300,000
雑支出	1,350,000	320,000	0	1,670,000
管理費支出計	7,080,000	1,630,000	0	8,710,000
事業活動支出計	49,540,000	1,630,000	0	54,170,000
事業活動収支差額	△ 6,740,000	10,370,000	0	630,000
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入				
事業運営引当預金取崩収入	0	5,000,000	0	5,000,000
投資活動収入計	0	5,000,000	0	5,000,000
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	0
投資活動収支差額	0	5,000,000	0	5,000,000
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				

科 目	収益事業等会計	法人会計	内部取引 消去	合 計
	小計			
財務活動収入計	0	0	0	0
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0
IV 予備費支出	0	1,000,000	0	1,000,000
当期収支差額	△ 6,740,000	14,370,000	0	4,630,000
前期繰越収支差額	0	0	0	0
次期繰越収支差額	△ 6,740,000	14,370,000	0	4,630,000