

貸借対照表
平成 25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	11,102,738	6,840,595	4,262,143
未収金	13,156,890	19,648,750	△ 6,491,860
流動資産合計	24,259,628	26,489,345	△ 2,229,717
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	0	118,992	△ 118,992
定期預金	1,180,000	1,180,000	0
その他固定資産合計	1,260,800	1,379,792	△ 118,992
固定資産合計	21,560,800	21,679,792	△ 118,992
資産合計	45,820,428	48,169,137	△ 2,348,709
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,290,366	17,747,313	△ 5,456,947
預り金	1,296,602	1,019,671	276,931
流動負債合計	13,586,968	18,766,984	△ 5,180,016
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	13,586,968	18,766,984	△ 5,180,016
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	32,233,460	29,402,153	2,831,307
正味財産合計	32,233,460	29,402,153	2,831,307
負債及び正味財産合計	45,820,428	48,169,137	△ 2,348,709

貸借対照表内訳表
平成 25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	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	0	0	11,102,738	0	11,102,738
未収金	0	0	13,156,890	0	13,156,890
流動資産合計	0	0	24,259,628	0	24,259,628
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計	0	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	8,000,000
財政基盤強化引当定期預金	0	0	3,300,000	0	3,300,000
事業活性化引当定期預金	0	0	9,000,000	0	9,000,000
特定資産合計	0	0	20,300,000	0	20,300,000
(3) その他固定資産					
電話加入権	0	0	80,800	0	80,800
定期預金	0	0	1,180,000	0	1,180,000
その他固定資産合計	0	0	1,260,800	0	1,260,800
固定資産合計	0	0	21,560,800	0	21,560,800
資産合計	0	0	45,820,428	0	45,820,428
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	0	0	12,290,366	0	12,290,366
預り金	0	0	1,296,602	0	1,296,602
流動負債合計	0	0	13,586,968	0	13,586,968
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	0	0	13,586,968	0	13,586,968
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
2. 一般正味財産					
正味財産合計	0	0	32,233,460	0	32,233,460
負債及び正味財産合計	0	0	45,820,428	0	45,820,428

正味財産増減計算書

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	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	11,750,000	10,993,750	756,250
事業収益			
調査診断等受託料収入	50,125,320	49,537,446	587,874
調査診断等手数料収入	970,080	798,335	171,745
事業収益計	51,095,400	50,335,781	759,619
雑収益			
受取利息	6,792	8,693	△ 1,901
経常収益計	62,852,192	61,338,224	1,513,968
(2) 経常費用			
事業費			
調査診断費	44,328,781	44,102,280	226,501
旅費交通費	1,506,950	1,184,699	322,251
通信運搬費	2,480	87,550	△ 85,070
消耗品費	260,884	31,789	229,095
印刷製本費	0	298,342	△ 298,342
諸謝金	2,947,712	1,706,664	1,241,048
租税公課	0	700	△ 700
運営費	1,612,780	1,640,092	△ 27,312
雑費	883,183	213,789	669,394
事業費計	51,542,770	49,265,905	2,276,865
管理費			
事務職員給料・委託費	4,074,000	3,477,000	597,000
法定福利費	525,696	470,447	55,249
通勤費	0	195,720	△ 195,720
福利厚生費	0	8,000	△ 8,000
退職共済掛金	32,500	0	32,500
会議費	120,020	674,413	△ 554,393
交際費	20,000	8,200	11,800
旅費交通費	249,060	11,420	237,640
通信運搬費	369,788	315,557	54,231
消耗品費	256,736	323,533	△ 66,797
印刷製本費	0	10,500	△ 10,500
賃借料	1,557,707	668,396	889,311
租税公課	78,265	120,300	△ 42,035
諸会費負担金	60,000	42,000	18,000
事務委託費	0	1,800,000	△ 1,800,000
雑費	1,134,343	662,373	471,970
管理費計	8,478,115	8,787,859	△ 309,744
経常費用計	60,020,885	58,053,764	1,967,121
評価損益等調整前当期経常増減額	2,831,307	3,284,460	△ 453,153
当期経常増減額	2,831,307	3,284,460	△ 453,153
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(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	2,831,307	3,284,460	△ 453,153
当期一般正味財産増減額	2,831,307	3,284,460	△ 453,153
一般正味財産期首残高	0	26,117,693	△ 26,117,693
一般正味財産期末残高	2,831,307	29,402,153	△ 26,570,846
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	2,831,307	29,402,153	△ 26,570,846

正味財産増減計算書内訳表
平成 24年 4月 1日 から平成 25年 3月 31日 まで

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	991,281	0	0
旅費交通費	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0
消耗品費	77,273	0	8,140	0
諸謝金	719,997	0	560,000	0
運営費	649,950	0	263,760	0
雑費	34,746	0	11,130	0
事業費計	1,481,966	991,281	843,030	0
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
退職共済掛金	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
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
雑費	0	0	0	0
管理費計	0	0	0	0
経常費用計	1,481,966	991,281	843,030	0
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,481,966	△ 991,281	△ 843,030	0
当期経常増減額	△ 1,481,966	△ 991,281	△ 843,030	0
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	△ 1,481,966	△ 991,281	△ 843,030	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,481,966	△ 991,281	△ 843,030	0
一般正味財産期首残高	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	△ 1,481,966	△ 991,281	△ 843,030	0
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	△ 1,481,966	△ 991,281	△ 843,030	0

科 目	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	50,125,320	0	0
調査診断等手数料収入	0	970,080	0	0
事業収益計	0	51,095,400	0	0
雑収益				
受取利息	0	0	0	0
経常収益計	0	51,095,400	0	0
(2) 経常費用				
事業費				
調査診断費	991,281	43,337,500	0	0
旅費交通費	0	1,506,950	0	0
通信運搬費	0	2,480	0	0
消耗品費	85,413	175,471	0	0
諸謝金	1,279,997	1,667,715	0	0
運営費	913,710	627,340	0	0
雑費	45,876	836,572	0	0
事業費計	3,316,277	48,154,028	0	0
管理費				
事務職員給料・委託費	0	0	0	3,299,940
法定福利費	0	0	0	425,813
退職共済掛金	0	0	0	26,325
会議費	0	0	0	97,215
交際費	0	0	0	16,200
旅費交通費	0	0	0	201,738
通信運搬費	0	0	0	299,528
消耗品費	0	0	0	207,956
賃借料	0	0	0	1,261,742
租税公課	0	0	0	63,394
諸会費負担金	0	0	0	48,600
雑費	0	0	0	918,817
管理費計	0	0	0	6,867,268
経常費用計	3,316,277	48,154,028	0	6,867,268
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,316,277	2,941,372	0	△ 6,867,268
当期経常増減額	△ 3,316,277	2,941,372	0	△ 6,867,268
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	△ 3,316,277	2,941,372	0	△ 6,867,268
当期一般正味財産増減額	△ 3,316,277	2,941,372	0	△ 6,867,268
一般正味財産期首残高	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	△ 3,316,277	2,941,372	0	△ 6,867,268
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	△ 3,316,277	2,941,372	0	△ 6,867,268

(単位：円)

科 目				
	小計	法人会計	内部取引消去	合計
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	11,750,000	0	11,750,000
事業収益				
調査診断等受託料収入	50,125,320	0	0	50,125,320
調査診断等手数料収入	970,080	0	0	970,080
事業収益計	51,095,400	0	0	51,095,400
雑収益				
受取利息	0	6,792	0	6,792
経常収益計	51,095,400	11,756,792	0	62,852,192
(2) 経常費用				
事業費				
調査診断費	43,337,500	0	0	44,328,781
旅費交通費	1,506,950	0	0	1,506,950
通信運搬費	2,480	0	0	2,480
消耗品費	175,471	0	0	260,884
諸謝金	1,667,715	0	0	2,947,712
運営費	627,340	71,730	0	1,612,780
雑費	836,572	735	0	883,183
事業費計	48,154,028	72,465	0	51,542,770
管理費				
事務職員給料・委託費	3,299,940	774,060	0	4,074,000
法定福利費	425,813	99,883	0	525,696
退職共済掛金	26,325	6,175	0	32,500
会議費	97,215	22,805	0	120,020
交際費	16,200	3,800	0	20,000
旅費交通費	201,738	47,322	0	249,060
通信運搬費	299,528	70,260	0	369,788
消耗品費	207,956	48,780	0	256,736
賃借料	1,261,742	295,965	0	1,557,707
租税公課	63,394	14,871	0	78,265
諸会費負担金	48,600	11,400	0	60,000
雑費	918,817	215,526	0	1,134,343
管理費計	6,867,268	1,610,847	0	8,478,115
経常費用計	55,021,296	1,683,312	0	60,020,885
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,925,896	10,073,480	0	2,831,307
当期経常増減額	△ 3,925,896	10,073,480	0	2,831,307
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	△ 3,925,896	10,073,480	0	2,831,307
当期一般正味財産増減額	△ 3,925,896	10,073,480	0	2,831,307
一般正味財産期首残高	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	△ 3,925,896	10,073,480	0	2,831,307
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	△ 3,925,896	10,073,480	0	2,831,307

収支計算書

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	決 算 額	差 異
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	11,750,000	250,000
②事業収入			
調査診断等受託料収入	42,000,000	50,125,320	△ 8,125,320
調査診断等手数料収入	800,000	970,080	△ 170,080
事業収入計	42,800,000	51,095,400	△ 8,295,400
③雑収入			
受取利息収入	0	6,792	△ 6,792
事業活動収入計	54,800,000	62,852,192	△ 8,052,192
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
調査診断費支出	37,800,000	44,328,781	△ 6,528,781
臨時雇賃金支出	50,000	0	50,000
旅費交通費支出	1,200,000	1,506,950	△ 306,950
通信運搬費支出	10,000	2,480	7,520
消耗品費支出	150,000	260,884	△ 110,884
印刷製本費支出	850,000	0	850,000
貸借料支出	110,000	0	110,000
諸謝金支出	2,350,000	2,947,712	△ 597,712
委託費支出	240,000	0	240,000
運営費支出	2,500,000	1,612,780	887,220
雑支出	200,000	883,183	△ 683,183
事業費支出計	45,460,000	51,542,770	△ 6,082,770
②管理費支出			
事務職員給料・委託費支出	3,550,000	4,074,000	△ 524,000
法定福利費支出	500,000	525,696	△ 25,696
通勤費支出	210,000	0	210,000
福利厚生費支出	20,000	0	20,000
退職共済掛金支出	0	32,500	△ 32,500
会議費支出	690,000	120,020	569,980
交際費支出	20,000	20,000	0
旅費交通費支出	20,000	249,060	△ 229,060
通信運搬費支出	320,000	369,788	△ 49,788
消耗品費支出	330,000	256,736	73,264
印刷製本費支出	20,000	0	20,000
貸借料支出	680,000	1,557,707	△ 877,707
租税公課支出	330,000	78,265	251,735
諸会費負担金支出	50,000	60,000	△ 10,000
事務委託費支出	300,000	0	300,000
雑支出	1,670,000	1,134,343	535,657
管理費支出計	8,710,000	8,478,115	231,885
事業活動支出計	54,170,000	60,020,885	△ 5,850,885
事業活動収支差額	630,000	2,831,307	△ 2,201,307
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	0	5,000,000
②敷金・保証金戻り収入			
敷金戻り収入	0	118,992	△ 118,992
投資活動収入計	5,000,000	118,992	4,881,008
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	118,992	4,881,008
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			
予備費支出	1,000,000	—	1,000,000
当期収支差額	0		
前期繰越収支差額	4,630,000	2,950,299	1,679,701
次期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	4,630,000	2,950,299	1,679,701

収支計算書総括表
平成 24年 4月 1日 から平成 25年 3月 31日 まで

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	991,281	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	77,273	0	8,140	0
諸謝金支出	719,997	0	560,000	0
運営費支出	649,950	0	263,760	0
雑支出	34,746	0	11,130	0
事業費支出計	1,481,966	991,281	843,030	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
退職共済掛金支出	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
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
雑支出	0	0	0	0
管理費支出計	0	0	0	0
事業活動支出計	1,481,966	991,281	843,030	0
事業活動収支差額	△ 1,481,966	△ 991,281	△ 843,030	0
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①敷金・保証金戻り収入				
敷金戻り収入	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				
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
当期収支差額	△ 1,481,966	△ 991,281	△ 843,030	0
前期繰越収支差額	0	0	0	0
次期繰越収支差額	△ 1,481,966	△ 991,281	△ 843,030	0

科 目	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	50,125,320	0	0
調査診断等手数料収入	0	970,080	0	0
事業収入計	0	51,095,400	0	0
③雑収入				
受取利息収入	0	0	0	0
事業活動収入計	0	51,095,400	0	0
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
調査診断費支出	991,281	43,337,500	0	0
旅費交通費支出	0	1,506,950	0	0
通信運搬費支出	0	2,480	0	0
消耗品費支出	85,413	175,471	0	0
諸謝金支出	1,279,997	1,667,715	0	0
運営費支出	913,710	627,340	0	0
雑支出	45,876	836,572	0	0
事業費支出計	3,316,277	48,154,028	0	0
②管理費支出				
事務職員給料・委託費支出	0	0	0	3,299,940
法定福利費支出	0	0	0	425,813
退職共済掛金支出	0	0	0	26,325
会議費支出	0	0	0	97,215
交際費支出	0	0	0	16,200
旅費交通費支出	0	0	0	201,738
通信運搬費支出	0	0	0	299,528
消耗品費支出	0	0	0	207,956
賃借料支出	0	0	0	1,261,742
租税公課支出	0	0	0	63,394
諸会費負担金支出	0	0	0	48,600
雑支出	0	0	0	918,817
管理費支出計	0	0	0	6,867,268
事業活動支出計	3,316,277	48,154,028	0	6,867,268
事業活動収支差額	△ 3,316,277	2,941,372	0	△ 6,867,268
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①敷金・保証金戻り収入				
敷金戻り収入	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				
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
当期収支差額	△ 3,316,277	2,941,372	0	△ 6,867,268
前期繰越収支差額	0	0	0	0
次期繰越収支差額	△ 3,316,277	2,941,372	0	△ 6,867,268

(単位：円)

科 目				
	小計	法人会計	内部取引消去	合計
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	11,750,000	0	11,750,000
②事業収入				
調査診断等受託料収入	50,125,320	0	0	50,125,320
調査診断等手数料収入	970,080	0	0	970,080
事業収入計	51,095,400	0	0	51,095,400
③雑収入				
受取利息収入	0	6,792	0	6,792
事業活動収入計	51,095,400	11,756,792	0	62,852,192
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
調査診断費支出	43,337,500	0	0	44,328,781
旅費交通費支出	1,506,950	0	0	1,506,950
通信運搬費支出	2,480	0	0	2,480
消耗品費支出	175,471	0	0	260,884
諸謝金支出	1,667,715	0	0	2,947,712
運営費支出	627,340	71,730	0	1,612,780
雑支出	836,572	735	0	883,183
事業費支出計	48,154,028	72,465	0	51,542,770
②管理費支出				
事務職員給料・委託費支出	3,299,940	774,060	0	4,074,000
法定福利費支出	425,813	99,883	0	525,696
退職共済掛金支出	26,325	6,175	0	32,500
会議費支出	97,215	22,805	0	120,020
交際費支出	16,200	3,800	0	20,000
旅費交通費支出	201,738	47,322	0	249,060
通信運搬費支出	299,528	70,260	0	369,788
消耗品費支出	207,956	48,780	0	256,736
賃借料支出	1,261,742	295,965	0	1,557,707
租税公課支出	63,394	14,871	0	78,265
諸会費負担金支出	48,600	11,400	0	60,000
雑支出	918,817	215,526	0	1,134,343
管理費支出計	6,867,268	1,610,847	0	8,478,115
事業活動支出計	55,021,296	1,683,312	0	60,020,885
事業活動収支差額	△ 3,925,896	10,073,480	0	2,831,307
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①敷金・保証金戻り収入				
敷金戻り収入	0	118,992	0	118,992
投資活動収入計	0	118,992	0	118,992
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	118,992	0	118,992
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				
財務活動支出計	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0
当期収支差額	△ 3,925,896	10,192,472	0	2,950,299
前期繰越収支差額	0	0	0	0
次期繰越収支差額	△ 3,925,896	10,192,472	0	2,950,299

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. 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

3. 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

4. 担保に供している資産

なし

5. 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

6. 重要な後発事象

なし

7. 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	169,210	92,728
普通預金	6,671,385	11,010,010
未収金	19,648,750	13,156,890
合 計	26,489,345	24,259,628
未払金	17,747,313	12,290,366
預り金	1,019,671	1,296,602
合 計	18,766,984	13,586,968
次期繰越収支差額	7,722,361	10,672,660

4. その他

なし

財産目録
平成 25年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目			金 額			
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金	現金	現金手許有高	92,728			
	普通預金	三菱東京UFJ銀行信濃橋支店	8,977,071			
	普通預金	三菱東京UFJ銀行信濃橋支店	5,000			
	普通預金	三菱UFJ信託銀行大阪法人営業部	166,499			
	普通預金	三井住友信託銀行大阪本店営業部	152,504			
	普通預金	みずほ銀行船場支店	191,661			
	普通預金	近畿大阪銀行本町営業部	1,517,275	11,102,738		
	普通預金	経営力支援事業等受託料収入等	13,156,890	13,156,890		
未収金						
流動資産合計						24,259,628
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
(2) 特定資産						
事業運営引当定期預金		三菱東京UFJ銀行信濃橋支店	1,500,000			
		三井住友信託銀行大阪本店営業部	3,000,000			
		みずほ銀行船場支店	3,500,000	8,000,000		
財政基盤強化引当定期預金		近畿大阪銀行本町営業部	3,300,000	3,300,000		
事業活性化引当定期預金		三菱UFJ信託銀行大阪法人営業部	4,000,000			
		みずほ銀行船場支店	5,000,000	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	80,800		
定期預金		三菱UFJ信託銀行大阪法人営業部	1,180,000	1,180,000		
その他固定資産合計				1,260,800		
固定資産合計						21,560,800
資産合計						45,820,428
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金		経営力支援事業等診断士謝金等	12,290,366	12,290,366		
預り金		源泉所得税	1,296,602	1,296,602		
流動負債合計						13,586,968
2. 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						13,586,968
正味財産						32,233,460

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 25年 5月 17日

監事 山本 雄三

監事 西田 金司