

貸借対照表
平成 26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	14,786,927	11,102,738	3,684,189
未収金	3,739,290	13,156,890	△ 9,417,600
流動資産合計	18,526,217	24,259,628	△ 5,733,411
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
定期預金	1,180,000	1,180,000	0
その他固定資産合計	1,260,800	1,260,800	0
固定資産合計	21,560,800	21,560,800	0
資産合計	40,087,017	45,820,428	△ 5,733,411
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,382,408	12,290,366	△ 10,907,958
預り金	273,431	1,296,602	△ 1,023,171
流動負債合計	1,655,839	13,586,968	△ 11,931,129
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,655,839	13,586,968	△ 11,931,129
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	38,431,178	32,233,460	6,197,718
正味財産合計	38,431,178	32,233,460	6,197,718
負債及び正味財産合計	40,087,017	45,820,428	△ 5,733,411

貸借対照表内訳表
平成 26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	14,786,927	0	14,786,927
未収金	0	0	3,739,290	0	3,739,290
流動資産合計	0	0	18,526,217	0	18,526,217
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	40,087,017	0	40,087,017
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	0	0	1,382,408	0	1,382,408
預り金	0	0	273,431	0	273,431
流動負債合計	0	0	1,655,839	0	1,655,839
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	0	0	1,655,839	0	1,655,839
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	38,431,178	0	38,431,178
負債及び正味財産合計	0	0	40,087,017	0	40,087,017

正味財産増減計算書

平成 25年 4月 1日 から平成 26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	10,912,500	11,750,000	△ 837,500
事業収益			
調査診断等受託料収入	9,546,056	50,125,320	△ 40,579,264
調査診断等手数料収入	9,282,838	970,080	8,312,758
事業収益計	18,828,894	51,095,400	△ 32,266,506
雑収益			
受取利息	7,274	6,792	482
経常収益計	29,748,668	62,852,192	△ 33,103,524
(2) 経常費用			
事業費			
調査診断費	4,533,930	44,328,781	△ 39,794,851
旅費交通費	1,134,240	1,506,950	△ 372,710
通信運搬費	19,355	2,480	16,875
消耗品費	700,285	260,884	439,401
諸謝金	5,534,794	2,947,712	2,587,082
租税公課	6,250	0	6,250
運営費	705,680	1,612,780	△ 907,100
雑費	1,264,683	883,183	381,500
事業費計	13,899,217	51,542,770	△ 37,643,553
管理費			
事務職員給料・委託費	3,908,000	4,074,000	△ 166,000
法定福利費	758,072	525,696	232,376
退職共済掛金	47,500	32,500	15,000
会議費	31,200	120,020	△ 88,820
交際費	0	20,000	△ 20,000
旅費交通費	238,400	249,060	△ 10,660
通信運搬費	258,520	369,788	△ 111,268
消耗品費	456,263	256,736	199,527
光熱水料費	738,747	0	738,747
賃借料	852,910	1,557,707	△ 704,797
租税公課	432,950	78,265	354,685
諸会費負担金	30,000	60,000	△ 30,000
事務委託費	1,400,000	0	1,400,000
雑費	499,171	1,134,343	△ 635,172
管理費計	9,651,733	8,478,115	1,173,618
経常費用計	23,550,950	60,020,885	△ 36,469,935
評価損益等調整前当期経常増減額	6,197,718	2,831,307	3,366,411
当期経常増減額	6,197,718	2,831,307	3,366,411
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	6,197,718	2,831,307	3,366,411
当期一般正味財産増減額	6,197,718	2,831,307	3,366,411
一般正味財産期首残高	32,233,460	29,402,153	2,831,307
一般正味財産期末残高	38,431,178	32,233,460	6,197,718
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	38,431,178	32,233,460	6,197,718

正味財産増減計算書内訳表
平成 25年 4月 1日 から平成 26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	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0
通信運搬費	2,800	0	0	0
消耗品費	697,565	0	2,300	0
諸謝金	818,658	0	740,000	0
租税公課	0	0	0	0
運営費	535,580	0	4,800	0
雑費	475,960	0	18,060	0
事業費計	2,530,563	0	765,160	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
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
光熱水料費	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	2,530,563	0	765,160	0
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,530,563	0	△ 765,160	0
当期経常増減額	△ 2,530,563	0	△ 765,160	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	△ 2,530,563	0	△ 765,160	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,530,563	0	△ 765,160	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	△ 2,530,563	0	△ 765,160	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	△ 2,530,563	0	△ 765,160	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	9,546,056	0	0
調査診断等手数料収入	0	9,282,838	0	0
事業収益計	0	18,828,894	0	0
雑収益				
受取利息	0	0	0	0
経常収益計	0	18,828,894	0	0
(2) 経常費用				
事業費				
調査診断費	0	4,533,930	0	0
旅費交通費	0	1,134,240	0	0
通信運搬費	2,800	16,555	0	0
消耗品費	699,865	420	0	0
諸謝金	1,558,658	3,976,136	0	0
租税公課	0	6,250	0	0
運営費	540,380	165,300	0	0
雑費	494,020	770,663	0	0
事業費計	3,295,723	10,603,494	0	0
管理費				
事務職員給料・委託費	0	0	0	2,462,040
法定福利費	0	0	0	477,585
退職共済掛金	0	0	0	29,925
会議費	0	0	0	19,656
旅費交通費	0	0	0	150,192
通信運搬費	0	0	0	162,867
消耗品費	0	0	0	287,445
光熱水料費	0	0	0	465,410
賃借料	0	0	0	537,333
租税公課	0	0	0	272,758
諸会費負担金	0	0	0	18,900
事務委託費	0	0	0	882,000
雑費	0	0	0	314,477
管理費計	0	0	0	6,080,588
経常費用計	3,295,723	10,603,494	0	6,080,588
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,295,723	8,225,400	0	△ 6,080,588
当期経常増減額	△ 3,295,723	8,225,400	0	△ 6,080,588
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	△ 3,295,723	8,225,400	0	△ 6,080,588
当期一般正味財産増減額	△ 3,295,723	8,225,400	0	△ 6,080,588
一般正味財産期首残高	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	△ 3,295,723	8,225,400	0	△ 6,080,588
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	△ 3,295,723	8,225,400	0	△ 6,080,588

(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	10,912,500	0	10,912,500
事業収益				
調査診断等受託料収入	9,546,056	0	0	9,546,056
調査診断等手数料収入	9,282,838	0	0	9,282,838
事業収益計	18,828,894	0	0	18,828,894
雑収益				
受取利息	0	7,274	0	7,274
経常収益計	18,828,894	10,919,774	0	29,748,668
(2) 経常費用				
事業費				
調査診断費	4,533,930	0	0	4,533,930
旅費交通費	1,134,240	0	0	1,134,240
通信運搬費	16,555	0	0	19,355
消耗品費	420	0	0	700,285
諸謝金	3,976,136	0	0	5,534,794
租税公課	6,250	0	0	6,250
運営費	165,300	0	0	705,680
雑費	770,663	0	0	1,264,683
事業費計	10,603,494	0	0	13,899,217
管理費				
事務職員給料・委託費	2,462,040	1,445,960	0	3,908,000
法定福利費	477,585	280,487	0	758,072
退職共済掛金	29,925	17,575	0	47,500
会議費	19,656	11,544	0	31,200
旅費交通費	150,192	88,208	0	238,400
通信運搬費	162,867	95,653	0	258,520
消耗品費	287,445	168,818	0	456,263
光熱水料費	465,410	273,337	0	738,747
賃借料	537,333	315,577	0	852,910
租税公課	272,758	160,192	0	432,950
諸会費負担金	18,900	11,100	0	30,000
事務委託費	882,000	518,000	0	1,400,000
雑費	314,477	184,694	0	499,171
管理費計	6,080,588	3,571,145	0	9,651,733
経常費用計	16,684,082	3,571,145	0	23,550,950
評価損益等調整前当期経常増減額	2,144,812	7,348,629	0	6,197,718
当期経常増減額	2,144,812	7,348,629	0	6,197,718
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	2,144,812	7,348,629	0	6,197,718
当期一般正味財産増減額	2,144,812	7,348,629	0	6,197,718
一般正味財産期首残高	0	32,233,460	0	32,233,460
一般正味財産期末残高	2,144,812	39,582,089	0	38,431,178
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	2,144,812	39,582,089	0	38,431,178

収支計算書

平成 25年 4月 1日 から平成 26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	10,500,000	10,912,500	△ 412,500
②事業収入			
調査診断等受託料収入	5,000,000	9,546,056	△ 4,546,056
調査診断等手数料収入	3,000,000	9,282,838	△ 6,282,838
事業収入計	8,000,000	18,828,894	△ 10,828,894
③雑収入			
受取利息収入	0	7,274	△ 7,274
事業活動収入計	18,500,000	29,748,668	△ 11,248,668
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
調査診断費支出	4,500,000	4,533,930	△ 33,930
臨時雇賃金支出	50,000	0	50,000
旅費交通費支出	1,200,000	1,134,240	65,760
通信運搬費支出	0	19,355	△ 19,355
消耗品費支出	200,000	700,285	△ 500,285
印刷製本費支出	750,000	0	750,000
賃借料支出	110,000	0	110,000
諸謝金支出	2,050,000	5,534,794	△ 3,484,794
租税公課支出	0	6,250	△ 6,250
委託費支出	240,000	0	240,000
運営費支出	600,000	705,680	△ 105,680
雑支出	200,000	1,264,683	△ 1,064,683
事業費支出計	9,900,000	13,899,217	△ 3,999,217
②管理費支出			
事務職員給料・委託費支出	5,600,000	3,908,000	1,692,000
法定福利費支出	550,000	758,072	△ 208,072
退職共済掛金支出	40,000	47,500	△ 7,500
会議費支出	60,000	31,200	28,800
交際費支出	20,000	0	20,000
旅費交通費支出	250,000	238,400	11,600
通信運搬費支出	400,000	258,520	141,480
消耗品費支出	300,000	456,263	△ 156,263
光熱水料費支出	400,000	738,747	△ 338,747
賃借料支出	1,800,000	852,910	947,090
租税公課支出	400,000	432,950	△ 32,950
諸会費負担金支出	60,000	30,000	30,000
事務委託費支出	0	1,400,000	△ 1,400,000
雑支出	1,100,000	499,171	600,829
管理費支出計	10,980,000	9,651,733	1,328,267
事業活動支出計	20,880,000	23,550,950	△ 2,670,950
事業活動収支差額	△ 2,380,000	6,197,718	△ 8,577,718
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			
事業活性引当預金取崩収入	9,000,000	0	9,000,000
投資活動収入計	9,000,000	0	9,000,000
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	9,000,000	0	9,000,000
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	5,620,000	6,197,718	△ 577,718
前期繰越収支差額	10,672,660	10,672,660	0
次期繰越収支差額	16,292,660	16,870,378	△ 577,718

収支計算書総括表
平成 25年 4月 1日 から平成 26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	0	0	0
旅費交通費支出	0	0	0	0
通信運搬費支出	2,800	0	0	0
消耗品費支出	697,565	0	2,300	0
諸謝金支出	818,658	0	740,000	0
租税公課支出	0	0	0	0
運営費支出	535,580	0	4,800	0
雑支出	475,960	0	18,060	0
事業費支出計	2,530,563	0	765,160	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
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
光熱水料費支出	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	2,530,563	0	765,160	0
事業活動収支差額	△ 2,530,563	0	△ 765,160	0
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				
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	△ 2,530,563	0	△ 765,160	0
前期繰越収支差額	0	0	0	0
次期繰越収支差額	△ 2,530,563	0	△ 765,160	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	9,546,056	0	0
調査診断等手数料収入	0	9,282,838	0	0
事業収入計	0	18,828,894	0	0
③雑収入				
受取利息収入	0	0	0	0
事業活動収入計	0	18,828,894	0	0
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
調査診断費支出	0	4,533,930	0	0
旅費交通費支出	0	1,134,240	0	0
通信運搬費支出	2,800	16,555	0	0
消耗品費支出	699,865	420	0	0
諸謝金支出	1,558,658	3,976,136	0	0
租税公課支出	0	6,250	0	0
運営費支出	540,380	165,300	0	0
雑支出	494,020	770,663	0	0
事業費支出計	3,295,723	10,603,494	0	0
②管理費支出				
事務職員給料・委託費支出	0	0	0	2,462,040
法定福利費支出	0	0	0	477,585
退職共済掛金支出	0	0	0	29,925
会議費支出	0	0	0	19,656
旅費交通費支出	0	0	0	150,192
通信運搬費支出	0	0	0	162,867
消耗品費支出	0	0	0	287,445
光熱水料費支出	0	0	0	465,410
賃借料支出	0	0	0	537,333
租税公課支出	0	0	0	272,758
諸会費負担金支出	0	0	0	18,900
事務委託費支出	0	0	0	882,000
雑支出	0	0	0	314,477
管理費支出計	0	0	0	6,080,588
事業活動支出計	3,295,723	10,603,494	0	6,080,588
事業活動収支差額	△ 3,295,723	8,225,400	0	△ 6,080,588
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				
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	△ 3,295,723	8,225,400	0	△ 6,080,588
前期繰越収支差額	0	0	0	0
次期繰越収支差額	△ 3,295,723	8,225,400	0	△ 6,080,588

(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	10,912,500	0	10,912,500
②事業収入				
調査診断等受託料収入	9,546,056	0	0	9,546,056
調査診断等手数料収入	9,282,838	0	0	9,282,838
事業収入計	18,828,894	0	0	18,828,894
③雑収入				
受取利息収入	0	7,274	0	7,274
事業活動収入計	18,828,894	10,919,774	0	29,748,668
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
調査診断費支出	4,533,930	0	0	4,533,930
旅費交通費支出	1,134,240	0	0	1,134,240
通信運搬費支出	16,555	0	0	19,355
消耗品費支出	420	0	0	700,285
諸謝金支出	3,976,136	0	0	5,534,794
租税公課支出	6,250	0	0	6,250
運営費支出	165,300	0	0	705,680
雑支出	770,663	0	0	1,264,683
事業費支出計	10,603,494	0	0	13,899,217
②管理費支出				
事務職員給料・委託費支出	2,462,040	1,445,960	0	3,908,000
法定福利費支出	477,585	280,487	0	758,072
退職共済掛金支出	29,925	17,575	0	47,500
会議費支出	19,656	11,544	0	31,200
旅費交通費支出	150,192	88,208	0	238,400
通信運搬費支出	162,867	95,653	0	258,520
消耗品費支出	287,445	168,818	0	456,263
光熱水料費支出	465,410	273,337	0	738,747
賃借料支出	537,333	315,577	0	852,910
租税公課支出	272,758	160,192	0	432,950
諸会費負担金支出	18,900	11,100	0	30,000
事務委託費支出	882,000	518,000	0	1,400,000
雑支出	314,477	184,694	0	499,171
管理費支出計	6,080,588	3,571,145	0	9,651,733
事業活動支出計	16,684,082	3,571,145	0	23,550,950
事業活動収支差額	2,144,812	7,348,629	0	6,197,718
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				
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	2,144,812	7,348,629	0	6,197,718
前期繰越収支差額	0	10,672,660	0	10,672,660
次期繰越収支差額	2,144,812	18,021,289	0	16,870,378

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	92,728	36,518
普通預金	11,010,010	14,750,409
未収金	13,156,890	3,739,290
合計	24,259,628	18,526,217
未払金	12,290,366	1,382,408
預り金	1,296,602	273,431
合計	13,586,968	1,655,839
次期繰越収支差額	10,672,660	16,870,378

4. その他

なし

財産目録
平成 26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	36,518		
	普通預金	三菱東京UFJ銀行信濃橋支店	10,249,548		
	普通預金	三菱東京UFJ銀行信濃橋支店	6		
	普通預金	三菱UFJ信託銀行大阪法人営業部	167,254		
	普通預金	三井住友信託銀行大阪本店営業部	152,712		
	普通預金	みずほ銀行船場支店	193,192		
	普通預金	近畿大阪銀行本町営業部	3,987,697	14,786,927	
	普通預金	中小企業再生支援協議会手数料等	3,739,290	3,739,290	
未収金					
流動資産合計					18,526,217
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	
		近畿大阪銀行本町営業部	3,300,000	3,300,000	
財政基盤強化引当定期預金		三菱UFJ信託銀行大阪法人営業部	4,000,000		
事業活性化引当定期預金		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					40,087,017
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金		組合事業向上支援事業報酬等	1,382,408	1,382,408	
預り金		源泉所得税	273,431	273,431	
流動負債合計					1,655,839
2. 固定負債					
固定負債合計					0
負債合計					1,655,839
正味財産					38,431,178

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26年4月17日

監事 山本 雄三

監事 西田 金司