

貸借対照表

平成 27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	23,669,486	14,786,927	8,882,559
未収金	4,843,706	3,739,290	1,104,416
流動資産合計	28,513,192	18,526,217	9,986,975
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	50,073,992	40,087,017	9,986,975
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,431,100	1,382,408	2,048,692
預り金	281,584	273,431	8,153
流動負債合計	3,712,684	1,655,839	2,056,845
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,712,684	1,655,839	2,056,845
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	46,361,308	38,431,178	7,930,130
正味財産合計	46,361,308	38,431,178	7,930,130
負債及び正味財産合計	50,073,992	40,087,017	9,986,975

貸借対照表内訳表  
平成 27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	23,669,486	0	23,669,486
未収金	0	0	4,843,706	0	4,843,706
流動資産合計	0	0	28,513,192	0	28,513,192
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	50,073,992	0	50,073,992
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	0	0	3,431,100	0	3,431,100
預り金	0	0	281,584	0	281,584
流動負債合計	0	0	3,712,684	0	3,712,684
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	0	0	3,712,684	0	3,712,684
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産	0	0	46,361,308	0	46,361,308
2. 一般正味財産					
一般正味財産	0	0	46,361,308	0	46,361,308
正味財産合計	0	0	46,361,308	0	46,361,308
負債及び正味財産合計	0	0	50,073,992	0	50,073,992

正味財産増減計算書

平成 26年 4月 1日 から平成 27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	11,508,750	10,912,500	596,250
事業収益			
調査診断等受託料収入	10,120,969	9,546,056	574,913
調査診断等手数料収入	10,960,261	9,282,838	1,677,423
事業収益計	21,081,230	18,828,894	2,252,336
雑収益			
受取利息	8,126	7,274	852
雑収益	840	0	840
雑収益計	8,966	7,274	1,692
経常収益計	32,598,946	29,748,668	2,850,278
(2) 経常費用			
事業費			
調査診断費	9,691,689	4,533,930	5,157,759
旅費交通費	1,149,600	1,134,240	15,360
通信運搬費	8,717	19,355	△ 10,638
消耗品費	371,619	700,285	△ 328,666
諸謝金	2,360,800	5,534,794	△ 3,173,994
租税公課	0	6,250	△ 6,250
運営費	516,048	705,680	△ 189,632
雑費	1,747,560	1,264,683	482,877
事業費計	15,846,033	13,899,217	1,946,816
管理費			
事務職員給料・委託費	4,952,090	3,908,000	1,044,090
法定福利費	139,691	758,072	△ 618,381
退職共済掛金	10,000	47,500	△ 37,500
会議費	0	31,200	△ 31,200
交際費	10,000	0	10,000
旅費交通費	6,620	238,400	△ 231,780
通信運搬費	277,121	258,520	18,601
消耗品費	282,287	456,263	△ 173,976
光熱水料費	1,043,284	738,747	304,537
賃借料	911,620	852,910	58,710
租税公課	425,184	432,950	△ 7,766
諸会費負担金	30,000	30,000	0
事務委託費	0	1,400,000	△ 1,400,000
雑費	734,886	499,171	235,715
管理費計	8,822,783	9,651,733	△ 828,950
経常費用計	24,668,816	23,550,950	1,117,866
評価損益等調整前当期経常増減額	7,930,130	6,197,718	1,732,412
当期経常増減額	7,930,130	6,197,718	1,732,412
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	7,930,130	6,197,718	1,732,412
当期一般正味財産増減額	7,930,130	6,197,718	1,732,412
一般正味財産期首残高	38,431,178	32,233,460	6,197,718
一般正味財産期末残高	46,361,308	38,431,178	7,930,130
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	46,361,308	38,431,178	7,930,130

正味財産増減計算書内訳表  
平成 26年 4月 1日 から平成 27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
雑収益	0	0	0	0
雑収益計	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	497,975	0	0
旅費交通費	1,520	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0
諸謝金	350,500	0	520,000	0
運営費	199,800	0	0	0
雑費	4,320	0	11,340	0
事業費計	556,140	497,975	531,340	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
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
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
雑費	0	0	0	0
管理費計	0	0	0	0
経常費用計	556,140	497,975	531,340	0
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 556,140	△ 497,975	△ 531,340	0
当期経常増減額	△ 556,140	△ 497,975	△ 531,340	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	△ 556,140	△ 497,975	△ 531,340	0
当期一般正味財産増減額	△ 556,140	△ 497,975	△ 531,340	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	△ 556,140	△ 497,975	△ 531,340	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	△ 556,140	△ 497,975	△ 531,340	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	10,120,969	0	0
調査診断等手数料収入	0	10,960,261	0	0
事業収益計	0	21,081,230	0	0
雑収益				
受取利息	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0
雑収益計	0	0	0	0
経常収益計	0	21,081,230	0	0
(2) 経常費用				
事業費				
調査診断費	497,975	9,193,714	0	0
旅費交通費	1,520	1,148,080	0	0
通信運搬費	0	8,717	0	0
消耗品費	0	371,619	0	0
諸謝金	870,500	1,490,300	0	0
運営費	199,800	316,248	0	0
雑費	15,660	1,731,900	0	0
事業費計	1,585,455	14,260,578	0	0
管理費				
事務職員給料・委託費	0	0	0	3,218,858
法定福利費	0	0	0	90,799
退職共済掛金	0	0	0	6,500
交際費	0	0	0	6,500
旅費交通費	0	0	0	4,303
通信運搬費	0	0	0	180,128
消耗品費	0	0	0	183,486
光熱水料費	0	0	0	678,133
賃借料	0	0	0	592,553
租税公課	0	0	0	276,369
諸会費負担金	0	0	0	19,500
雑費	0	0	0	477,675
管理費計	0	0	0	5,734,804
経常費用計	1,585,455	14,260,578	0	5,734,804
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,585,455	6,820,652	0	△ 5,734,804
当期経常増減額	△ 1,585,455	6,820,652	0	△ 5,734,804
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	△ 1,585,455	6,820,652	0	△ 5,734,804
当期一般正味財産増減額	△ 1,585,455	6,820,652	0	△ 5,734,804
一般正味財産期首残高	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	△ 1,585,455	6,820,652	0	△ 5,734,804
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	△ 1,585,455	6,820,652	0	△ 5,734,804

(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	11,508,750	0	11,508,750
事業収益				
調査診断等受託料収入	10,120,969	0	0	10,120,969
調査診断等手数料収入	10,960,261	0	0	10,960,261
事業収益計	21,081,230	0	0	21,081,230
雑収益				
受取利息	0	8,126	0	8,126
雑収益	0	840	0	840
雑収益計	0	8,966	0	8,966
経常収益計	21,081,230	11,517,716	0	32,598,946
(2) 経常費用				
事業費				
調査診断費	9,193,714	0	0	9,691,689
旅費交通費	1,148,080	0	0	1,149,600
通信運搬費	8,717	0	0	8,717
消耗品費	371,619	0	0	371,619
諸謝金	1,490,300	0	0	2,360,800
運営費	316,248	0	0	516,048
雑費	1,731,900	0	0	1,747,560
事業費計	14,260,578	0	0	15,846,033
管理費				0
事務職員給料・委託費	3,218,858	1,733,232	0	4,952,090
法定福利費	90,799	48,892	0	139,691
退職共済掛金	6,500	3,500	0	10,000
交際費	6,500	3,500	0	10,000
旅費交通費	4,303	2,317	0	6,620
通信運搬費	180,128	96,993	0	277,121
消耗品費	183,486	98,801	0	282,287
光熱水料費	678,133	365,151	0	1,043,284
賃借料	592,553	319,067	0	911,620
租税公課	276,369	148,815	0	425,184
諸会費負担金	19,500	10,500	0	30,000
雑費	477,675	257,211	0	734,886
管理費計	5,734,804	3,087,979	0	8,822,783
経常費用計	19,995,382	3,087,979	0	24,668,816
評価損益等調整前当期経常増減額	1,085,848	8,429,737	0	7,930,130
当期経常増減額	1,085,848	8,429,737	0	7,930,130
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	1,085,848	8,429,737	0	7,930,130
当期一般正味財産増減額	1,085,848	8,429,737	0	7,930,130
一般正味財産期首残高	0	38,431,178	0	38,431,178
一般正味財産期末残高	1,085,848	46,860,915	0	46,361,308
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	1,085,848	46,860,915	0	46,361,308

収支計算書

平成 26年 4月 1日 から平成 27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	10,125,000	11,508,750	△ 1,383,750
②事業収入			
調査診断等受託料収入	1,250,000	10,120,969	△ 8,870,969
調査診断等手数料収入	4,940,000	10,960,261	△ 6,020,261
事業収入計	6,190,000	21,081,230	△ 14,891,230
③雑収入			
受取利息収入	0	8,126	△ 8,126
雑収入	0	840	△ 840
雑収入計	0	8,966	△ 8,966
事業活動収入計	16,315,000	32,598,946	△ 16,283,946
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
調査診断費支出	600,000	9,691,689	△ 9,091,689
臨時雇賃金支出	50,000	0	50,000
旅費交通費支出	1,200,000	1,149,600	50,400
通信運搬費支出	0	8,717	△ 8,717
消耗品費支出	0	371,619	△ 371,619
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	2,450,000	2,360,800	89,200
委託費支出	240,000	0	240,000
運営費支出	200,000	516,048	△ 316,048
雑支出	1,300,000	1,747,560	△ 447,560
事業費支出計	6,900,000	15,846,033	△ 8,946,033
②管理費支出			
事務職員給料・委託費支出	660,000	4,952,090	△ 4,292,090
法定福利費支出	99,000	139,691	△ 40,691
退職共済掛金支出	10,000	10,000	0
会議費支出	390,000	0	390,000
交際費支出	0	10,000	△ 10,000
旅費交通費支出	20,000	6,620	13,380
通信運搬費支出	300,000	277,121	22,879
消耗品費支出	600,000	282,287	317,713
光熱水料費支出	800,000	1,043,284	△ 243,284
賃借料支出	900,000	911,620	△ 11,620
租税公課支出	472,600	425,184	47,416
諸会費負担金支出	30,000	30,000	0
事務委託費支出	5,000,000	0	5,000,000
雑支出	1,300,000	734,886	565,114
管理費支出計	10,581,600	8,822,783	1,758,817
事業活動支出計	17,481,600	24,668,816	△ 7,187,216
事業活動収支差額	△ 1,166,600	7,930,130	△ 9,096,730
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
当期収支差額	6,833,400	7,930,130	△ 1,096,730
前期繰越収支差額	16,870,378	16,870,378	0
次期繰越収支差額	23,703,778	24,800,508	△ 1,096,730

収支計算書総括表

平成 26年 4月 1日 から平成 27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
雑収入	0	0	0	0
雑収入計	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	497,975	0	0
旅費交通費支出	1,520	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	0	0
消耗品費支出	0	0	0	0
諸謝金支出	350,500	0	520,000	0
運営費支出	199,800	0	0	0
雑支出	4,320	0	11,340	0
事業費支出計	556,140	497,975	531,340	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
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
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
雑支出	0	0	0	0
管理費支出計	0	0	0	0
事業活動支出計	556,140	497,975	531,340	0
事業活動収支差額	△ 556,140	△ 497,975	△ 531,340	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	△ 556,140	△ 497,975	△ 531,340	0
前期繰越収支差額	0	0	0	0
次期繰越収支差額	△ 556,140	△ 497,975	△ 531,340	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	10,120,969	0	0
調査診断等手数料収入	0	10,960,261	0	0
事業収入計	0	21,081,230	0	0
③雑収入				
受取利息収入	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0
雑収入計	0	0	0	0
事業活動収入計	0	21,081,230	0	0
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
調査診断費支出	497,975	9,193,714	0	0
旅費交通費支出	1,520	1,148,080	0	0
通信運搬費支出	0	8,717	0	0
消耗品費支出	0	371,619	0	0
諸謝金支出	870,500	1,490,300	0	0
運営費支出	199,800	316,248	0	0
雑支出	15,660	1,731,900	0	0
事業費支出計	1,585,455	14,260,578	0	0
②管理費支出				
事務職員給料・委託費支出	0	0	0	3,218,858
法定福利費支出	0	0	0	90,799
退職共済掛金支出	0	0	0	6,500
交際費支出	0	0	0	6,500
旅費交通費支出	0	0	0	4,303
通信運搬費支出	0	0	0	180,128
消耗品費支出	0	0	0	183,486
光熱水料費支出	0	0	0	678,133
賃借料支出	0	0	0	592,553
租税公課支出	0	0	0	276,369
諸会費負担金支出	0	0	0	19,500
雑支出	0	0	0	477,675
管理費支出計	0	0	0	5,734,804
事業活動支出計	1,585,455	14,260,578	0	5,734,804
事業活動収支差額	△ 1,585,455	6,820,652	0	△ 5,734,804
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	△ 1,585,455	6,820,652	0	△ 5,734,804
前期繰越収支差額	0	0	0	0
次期繰越収支差額	△ 1,585,455	6,820,652	0	△ 5,734,804

(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	11,508,750	0	11,508,750
②事業収入				
調査診断等受託料収入	10,120,969	0	0	10,120,969
調査診断等手数料収入	10,960,261	0	0	10,960,261
事業収入計	21,081,230	0	0	21,081,230
③雑収入				
受取利息収入	0	8,126	0	8,126
雑収入	0	840	0	840
雑収入計	0	8,966	0	8,966
事業活動収入計	21,081,230	11,517,716	0	32,598,946
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
調査診断費支出	9,193,714	0	0	9,691,689
旅費交通費支出	1,148,080	0	0	1,149,600
通信運搬費支出	8,717	0	0	8,717
消耗品費支出	371,619	0	0	371,619
諸謝金支出	1,490,300	0	0	2,360,800
運営費支出	316,248	0	0	516,048
雑支出	1,731,900	0	0	1,747,560
事業費支出計	14,260,578	0	0	15,846,033
②管理費支出				0
事務職員給料・委託費支出	3,218,858	1,733,232	0	4,952,090
法定福利費支出	90,799	48,892	0	139,691
退職共済掛金支出	6,500	3,500	0	10,000
交際費支出	6,500	3,500	0	10,000
旅費交通費支出	4,303	2,317	0	6,620
通信運搬費支出	180,128	96,993	0	277,121
消耗品費支出	183,486	98,801	0	282,287
光熱水料費支出	678,133	365,151	0	1,043,284
賃借料支出	592,553	319,067	0	911,620
租税公課支出	276,369	148,815	0	425,184
諸会費負担金支出	19,500	10,500	0	30,000
雑支出	477,675	257,211	0	734,886
管理費支出計	5,734,804	3,087,979	0	8,822,783
事業活動支出計	19,995,382	3,087,979	0	24,668,816
事業活動収支差額	1,085,848	8,429,737	0	7,930,130
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	1,085,848	8,429,737	0	7,930,130
前期繰越収支差額	0	16,870,378	0	16,870,378
次期繰越収支差額	1,085,848	25,300,115	0	24,800,508

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	36,518	223,554
普通預金	14,750,409	23,445,932
未収金	3,739,290	4,843,706
合 計	18,526,217	28,513,192
未払金	1,382,408	3,431,100
預り金	273,431	281,584
合 計	1,655,839	3,712,684
次期繰越収支差額	16,870,378	24,800,508

4. その他

なし

財産目録  
平成 27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	223,554		
	普通預金	三菱東京UFJ銀行信濃橋支店	13,514,148		
	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	167,934		
	普通預金	三井住友信託銀行大阪本店営業部	152,698		
	普通預金	みずほ銀行船場支店	194,706		
	普通預金	近畿大阪銀行本町営業部	9,416,440	23,669,486	
	普通預金	中小企業再生支援協議会手数料等	4,843,706	4,843,706	
未収金					
流動資産合計					28,513,192
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					50,073,992
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	3,431,100	3,431,100	
預り金		源泉所得税	281,584	281,584	
流動負債合計					3,712,684
2. 固定負債					
固定負債合計					0
負債合計					3,712,684
正味財産					46,361,308

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27年4月20日

監事 西田 金司

監事 帖佐 和孝