

貸借対照表

平成 28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	41,535,915	23,669,486	17,866,429
未収金	2,371,802	4,843,706	△ 2,471,904
流動資産合計	43,907,717	28,513,192	15,394,525
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
保証金	23,700	0	23,700
定期預金	1,180,000	1,180,000	0
その他固定資産合計	1,284,500	1,260,800	23,700
固定資産合計	21,584,500	21,560,800	23,700
資産合計	65,492,217	50,073,992	15,418,225
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,458,330	3,431,100	11,027,230
預り金	1,477,514	281,584	1,195,930
流動負債合計	15,935,844	3,712,684	12,223,160
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	15,935,844	3,712,684	12,223,160
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	49,556,373	46,361,308	3,195,065
正味財産合計	49,556,373	46,361,308	3,195,065
負債及び正味財産合計	65,492,217	50,073,992	15,418,225

貸借対照表内訳表
平成 28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	41,535,915	0	41,535,915
未収金	0	0	2,371,802	0	2,371,802
流動資産合計	0	0	43,907,717	0	43,907,717
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
保証金	0	0	23,700	0	23,700
定期預金	0	0	1,180,000	0	1,180,000
その他固定資産合計	0	0	1,284,500	0	1,284,500
固定資産合計	0	0	21,584,500	0	21,584,500
資産合計	0	0	65,492,217	0	65,492,217
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	0	0	14,458,330	0	14,458,330
預り金	0	0	1,477,514	0	1,477,514
流動負債合計	0	0	15,935,844	0	15,935,844
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	0	0	15,935,844	0	15,935,844
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
2. 一般正味財産	0	0	49,556,373	0	49,556,373
正味財産合計	0	0	49,556,373	0	49,556,373
負債及び正味財産合計	0	0	65,492,217	0	65,492,217

正味財産増減計算書

平成 27年 4月 1日 から平成 28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	12,525,000	11,508,750	1,016,250
事業収益			
調査診断等受託料収入	64,223,029	10,120,969	54,102,060
調査診断等手数料収入	6,329,712	10,960,261	△ 4,630,549
事業収益計	70,552,741	21,081,230	49,471,511
雑収益			
受取利息	10,204	8,126	2,078
雑収益	0	840	△ 840
雑収益計	10,204	8,966	1,238
経常収益計	83,087,945	32,598,946	50,488,999
(2) 経常費用			
事業費			
調査診断費	58,945,931	9,691,689	49,254,242
臨時雇賃金	44,280	0	44,280
旅費交通費	1,100,245	1,149,600	△ 49,355
通信運搬費	4,065	8,717	△ 4,652
消耗品費	40,378	371,619	△ 331,241
印刷製本費	267,430	0	267,430
保険料	1,823,432	0	1,823,432
諸謝金	2,840,313	2,360,800	479,513
運営費	1,828,864	516,048	1,312,816
雑費	1,404,796	1,747,560	△ 342,764
事業費計	68,299,734	15,846,033	52,453,701
管理費			
事務職員給料・委託費	6,200,095	4,952,090	1,248,005
法定福利費	412,442	139,691	272,751
退職共済掛金	50,000	10,000	40,000
会議費	6,748	0	6,748
交際費	10,000	10,000	0
旅費交通費	81,840	6,620	75,220
通信運搬費	189,210	277,121	△ 87,911
消耗品費	313,613	282,287	31,326
印刷製本費	12,420	0	12,420
光熱水料費	1,119,342	1,043,284	76,058
賃借料	1,237,300	911,620	325,680
租税公課	601,750	425,184	176,566
諸会費負担金	0	30,000	△ 30,000
雑費	1,358,386	734,886	623,500
管理費計	11,593,146	8,822,783	2,770,363
経常費用計	79,892,880	24,668,816	55,224,064
評価損益等調整前当期経常増減額	3,195,065	7,930,130	△ 4,735,065
当期経常増減額	3,195,065	7,930,130	△ 4,735,065
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	3,195,065	7,930,130	△ 4,735,065
当期一般正味財産増減額	3,195,065	7,930,130	△ 4,735,065
一般正味財産期首残高	46,361,308	38,431,178	7,930,130
一般正味財産期末残高	49,556,373	46,361,308	3,195,065
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	49,556,373	46,361,308	3,195,065

正味財産増減計算書内訳表

平成 27年 4月 1日 から平成 28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
臨時雇賃金	0	0	0	0
旅費交通費	1,360	0	0	0
通信運搬費	2,445	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0
諸謝金	910,000	980,313	720,000	0
運営費	940,338	0	0	0
雑費	0	0	0	0
事業費計	1,854,143	980,313	720,000	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
印刷製本費	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
雑費	0	0	0	0
管理費計	0	0	0	0
経常費用計	1,854,143	980,313	720,000	0
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,854,143	△ 980,313	△ 720,000	0
当期経常増減額	△ 1,854,143	△ 980,313	△ 720,000	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	△ 1,854,143	△ 980,313	△ 720,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,854,143	△ 980,313	△ 720,000	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	△ 1,854,143	△ 980,313	△ 720,000	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	△ 1,854,143	△ 980,313	△ 720,000	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	64,223,029	0	0
調査診断等手数料収入	0	6,329,712	0	0
事業収益計	0	70,552,741	0	0
雑収益				
受取利息	0	0	0	0
経常収益計	0	70,552,741	0	0
(2) 経常費用				
事業費				
調査診断費	0	58,945,931	0	0
臨時雇賃金	0	44,280	0	0
旅費交通費	1,360	1,098,885	0	0
通信運搬費	2,445	1,620	0	0
消耗品費	0	40,378	0	0
印刷製本費	0	267,430	0	0
保険料	0	1,823,432	0	0
諸謝金	2,610,313	230,000	0	0
運営費	940,338	888,526	0	0
雑費	0	1,404,796	0	0
事業費計	3,554,456	64,745,278	0	0
管理費				
事務職員給料・委託費	0	0	0	5,270,080
法定福利費	0	0	0	350,575
退職共済掛金	0	0	0	42,500
会議費	0	0	0	5,735
交際費	0	0	0	8,500
旅費交通費	0	0	0	69,564
通信運搬費	0	0	0	160,828
消耗品費	0	0	0	266,571
印刷製本費	0	0	0	10,557
光熱水料費	0	0	0	951,440
賃借料	0	0	0	1,051,705
租税公課	0	0	0	511,487
雑費	0	0	0	1,154,628
管理費計	0	0	0	9,854,170
経常費用計	3,554,456	64,745,278	0	9,854,170
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,554,456	5,807,463	0	△ 9,854,170
当期経常増減額	△ 3,554,456	5,807,463	0	△ 9,854,170
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	△ 3,554,456	5,807,463	0	△ 9,854,170
当期一般正味財産増減額	△ 3,554,456	5,807,463	0	△ 9,854,170
一般正味財産期首残高	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	△ 3,554,456	5,807,463	0	△ 9,854,170
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	△ 3,554,456	5,807,463	0	△ 9,854,170

(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	12,525,000	0	12,525,000
事業収益				
調査診断等受託料収入	64,223,029	0	0	64,223,029
調査診断等手数料収入	6,329,712	0	0	6,329,712
事業収益計	70,552,741	0	0	70,552,741
雑収益				
受取利息	0	10,204	0	10,204
経常収益計	70,552,741	12,535,204	0	83,087,945
(2) 経常費用				
事業費				
調査診断費	58,945,931	0	0	58,945,931
臨時雇賃金	44,280	0	0	44,280
旅費交通費	1,098,885	0	0	1,100,245
通信運搬費	1,620	0	0	4,065
消耗品費	40,378	0	0	40,378
印刷製本費	267,430	0	0	267,430
保険料	1,823,432	0	0	1,823,432
諸謝金	230,000	0	0	2,840,313
運営費	888,526	0	0	1,828,864
雑費	1,404,796	0	0	1,404,796
事業費計	64,745,278	0	0	68,299,734
管理費				
事務職員給料・委託費	5,270,080	930,015	0	6,200,095
法定福利費	350,575	61,867	0	412,442
退職共済掛金	42,500	7,500	0	50,000
会議費	5,735	1,013	0	6,748
交際費	8,500	1,500	0	10,000
旅費交通費	69,564	12,276	0	81,840
通信運搬費	160,828	28,382	0	189,210
消耗品費	266,571	47,042	0	313,613
印刷製本費	10,557	1,863	0	12,420
光熱水料費	951,440	167,902	0	1,119,342
賃借料	1,051,705	185,595	0	1,237,300
租税公課	511,487	90,263	0	601,750
雑費	1,154,628	203,758	0	1,358,386
管理費計	9,854,170	1,738,976	0	11,593,146
経常費用計	74,599,448	1,738,976	0	79,892,880
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,046,707	10,796,228	0	3,195,065
当期経常増減額	△ 4,046,707	10,796,228	0	3,195,065
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	△ 4,046,707	10,796,228	0	3,195,065
当期一般正味財産増減額	△ 4,046,707	10,796,228	0	3,195,065
一般正味財産期首残高	0	46,361,308	0	46,361,308
一般正味財産期末残高	△ 4,046,707	57,157,536	0	49,556,373
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	△ 4,046,707	57,157,536	0	49,556,373

収支計算書

平成 27年 4月 1日 から平成 28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	11,250,000	12,525,000	△ 1,275,000
②事業収入			
調査診断等受託料収入	48,685,000	64,223,029	△ 15,538,029
調査診断等手数料収入	5,325,000	6,329,712	△ 1,004,712
事業収入計	54,010,000	70,552,741	△ 16,542,741
③雑収入			
受取利息収入	0	10,204	△ 10,204
事業活動収入計	65,260,000	83,087,945	△ 17,827,945
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
調査診断費支出	46,156,500	58,945,931	△ 12,789,431
臨時雇賃金支出	50,000	44,280	5,720
旅費交通費支出	1,200,000	1,100,245	99,755
通信運搬費支出	10,000	4,065	5,935
消耗品費支出	400,000	40,378	359,622
印刷製本費支出	750,000	267,430	482,570
賃借料支出	110,000	0	110,000
保険料支出	0	1,823,432	△ 1,823,432
諸謝金支出	2,626,000	2,840,313	△ 214,313
委託費支出	240,000	0	240,000
運営費支出	350,000	1,828,864	△ 1,478,864
雑支出	3,534,000	1,404,796	2,129,204
事業費支出計	55,426,500	68,299,734	△ 12,873,234
②管理費支出			
事務職員給料・委託費支出	7,232,000	6,200,095	1,031,905
法定福利費支出	0	412,442	△ 412,442
退職共済掛金支出	0	50,000	△ 50,000
会議費支出	450,000	6,748	443,252
交際費支出	0	10,000	△ 10,000
旅費交通費支出	10,000	81,840	△ 71,840
通信運搬費支出	300,000	189,210	110,790
消耗品費支出	500,000	313,613	186,387
印刷製本費支出	0	12,420	△ 12,420
光熱水料費支出	1,100,000	1,119,342	△ 19,342
賃借料支出	1,000,000	1,237,300	△ 237,300
租税公課支出	900,000	601,750	298,250
諸会費負担金支出	30,000	0	30,000
雑支出	1,450,000	1,358,386	91,614
管理費支出計	12,972,000	11,593,146	1,378,854
事業活動支出計	68,398,500	79,892,880	△ 11,494,380
事業活動収支差額	△ 3,138,500	3,195,065	△ 6,333,565
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			
①敷金・保証金支出			
保証金支出	0	23,700	△ 23,700
投資活動支出計	0	23,700	△ 23,700
投資活動収支差額	9,000,000	△ 23,700	9,023,700
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	4,861,500	3,171,365	1,690,135
前期繰越収支差額	24,800,508	24,800,508	0
次期繰越収支差額	29,662,008	27,971,873	1,690,135

収支計算書総括表
平成 27年 4月 1日 から平成 28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
臨時雇賃金支出	0	0	0	0
旅費交通費支出	1,360	0	0	0
通信運搬費支出	2,445	0	0	0
消耗品費支出	0	0	0	0
印刷製本費支出	0	0	0	0
保険料支出	0	0	0	0
諸謝金支出	910,000	980,313	720,000	0
運営費支出	940,338	0	0	0
雑支出	0	0	0	0
事業費支出計	1,854,143	980,313	720,000	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
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
印刷製本費支出	0	0	0	0
光熱水料費支出	0	0	0	0
貸借料支出	0	0	0	0
租税公課支出	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	1,854,143	980,313	720,000	0
事業活動収支差額	△ 1,854,143	△ 980,313	△ 720,000	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				
①敷金・保証金支出				
保証金支出	0	0	0	0
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	△ 1,854,143	△ 980,313	△ 720,000	0
前期繰越収支差額	0	0	0	0
次期繰越収支差額	△ 1,854,143	△ 980,313	△ 720,000	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	64,223,029	0	0
調査診断等手数料収入	0	6,329,712	0	0
事業収入計	0	70,552,741	0	0
③雑収入				
受取利息収入	0	0	0	0
事業活動収入計	0	70,552,741	0	0
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
調査診断費支出	0	58,945,931	0	0
臨時雇賃金支出	0	44,280	0	0
旅費交通費支出	1,360	1,098,885	0	0
通信運搬費支出	2,445	1,620	0	0
消耗品費支出	0	40,378	0	0
印刷製本費支出	0	267,430	0	0
保険料支出	0	1,823,432	0	0
諸謝金支出	2,610,313	230,000	0	0
運営費支出	940,338	888,526	0	0
雑支出	0	1,404,796	0	0
事業費支出計	3,554,456	64,745,278	0	0
②管理費支出				
事務職員給料・委託費支出	0	0	0	5,270,080
法定福利費支出	0	0	0	350,575
退職共済掛金支出	0	0	0	42,500
会議費支出	0	0	0	5,735
交際費支出	0	0	0	8,500
旅費交通費支出	0	0	0	69,564
通信運搬費支出	0	0	0	160,828
消耗品費支出	0	0	0	266,571
印刷製本費支出	0	0	0	10,557
光熱水料費支出	0	0	0	951,440
貸借料支出	0	0	0	1,051,705
租税公課支出	0	0	0	511,487
雑支出	0	0	0	1,154,628
管理費支出計	0	0	0	9,854,170
事業活動支出計	3,554,456	64,745,278	0	9,854,170
事業活動収支差額	△ 3,554,456	5,807,463	0	△ 9,854,170
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				
①敷金・保証金支出				
保証金支出	0	0	0	0
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	△ 3,554,456	5,807,463	0	△ 9,854,170
前期繰越収支差額	0	0	0	0
次期繰越収支差額	△ 3,554,456	5,807,463	0	△ 9,854,170

(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	12,525,000	0	12,525,000
②事業収入				
調査診断等受託料収入	64,223,029	0	0	64,223,029
調査診断等手数料収入	6,329,712	0	0	6,329,712
事業収入計	70,552,741	0	0	70,552,741
③雑収入				
受取利息収入	0	10,204	0	10,204
事業活動収入計	70,552,741	12,535,204	0	83,087,945
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
調査診断費支出	58,945,931	0	0	58,945,931
臨時雇賃金支出	44,280	0	0	44,280
旅費交通費支出	1,098,885	0	0	1,100,245
通信運搬費支出	1,620	0	0	4,065
消耗品費支出	40,378	0	0	40,378
印刷製本費支出	267,430	0	0	267,430
保険料支出	1,823,432	0	0	1,823,432
諸謝金支出	230,000	0	0	2,840,313
運営費支出	888,526	0	0	1,828,864
雑支出	1,404,796	0	0	1,404,796
事業費支出計	64,745,278	0	0	68,299,734
②管理費支出				
事務職員給料・委託費支出	5,270,080	930,015	0	6,200,095
法定福利費支出	350,575	61,867	0	412,442
退職共済掛金支出	42,500	7,500	0	50,000
会議費支出	5,735	1,013	0	6,748
交際費支出	8,500	1,500	0	10,000
旅費交通費支出	69,564	12,276	0	81,840
通信運搬費支出	160,828	28,382	0	189,210
消耗品費支出	266,571	47,042	0	313,613
印刷製本費支出	10,557	1,863	0	12,420
光熱水料費支出	951,440	167,902	0	1,119,342
貸借料支出	1,051,705	185,595	0	1,237,300
租税公課支出	511,487	90,263	0	601,750
雑支出	1,154,628	203,758	0	1,358,386
管理費支出計	9,854,170	1,738,976	0	11,593,146
事業活動支出計	74,599,448	1,738,976	0	79,892,880
事業活動収支差額	△ 4,046,707	10,796,228	0	3,195,065
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				
①敷金・保証金支出				
保証金支出	0	23,700	0	23,700
投資活動支出計	0	23,700	0	23,700
投資活動収支差額	0	△ 23,700	0	△ 23,700
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	△ 4,046,707	10,772,528	0	3,171,365
前期繰越収支差額	0	24,800,508	0	24,800,508
次期繰越収支差額	△ 4,046,707	35,573,036	0	27,971,873

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	223,554	135,144
普通預金	23,445,932	41,400,771
未収金	4,843,706	2,371,802
合計	28,513,192	43,907,717
未払金	3,431,100	14,458,330
預り金	281,584	1,477,514
合計	3,712,684	15,935,844
次期繰越収支差額	24,800,508	27,971,873

4. その他

なし

財産目録
平成 28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	135,144			
	普通預金	三菱東京UFJ銀行信濃橋支店	14,956,916			
	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	4,768,711			
	普通預金	三井住友信託銀行大阪本店営業部	6,952,997			
	普通預金	みずほ銀行船場支店	1,396,251			
	普通預金	近畿大阪銀行本町営業部	5,089,955			
	普通預金	永和信用金庫本町支店	8,227,757			
	普通預金	永和信用金庫本町支店	8,178	41,535,915		
	普通預金	中小企業再生支援協議会手数料等	2,371,802	2,371,802		
	未収金					
流動資産合計					43,907,717	
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		
				20,300,000		
特定資産合計						
(3) その他固定資産						
電話加入権			80,800	80,800		
保証金			23,700	23,700		
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				1,284,500		
固定資産合計					21,584,500	
資産合計						65,492,217
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金		大阪信用保証協会事業報酬等	14,458,330	14,458,330		
預り金		源泉所得税	1,477,514	1,477,514		
流動負債合計					15,935,844	
2. 固定負債						
固定負債合計					0	
負債合計						15,935,844
正味財産						49,556,373

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28年4月21日

監事 西田 金司

監事 帖佐 和孝