

貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	71,879,028	41,535,915	30,343,113
未収会費	350,000	0	350,000
未収金	3,227,082	2,371,802	855,280
立替金	972	0	972
流動資産合計	75,457,082	43,907,717	31,549,365
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	0	23,700	23,700
定期預金	1,180,000	1,180,000	0
その他固定資産合計	1,260,800	1,284,500	23,700
固定資産合計	21,560,800	21,584,500	23,700
資産合計	97,017,882	65,492,217	31,525,665
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	37,152,872	14,458,330	22,694,542
前受金	150,000	0	150,000
預り金	3,045,945	1,477,514	1,568,431
流動負債合計	40,348,817	15,935,844	24,412,973
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	40,348,817	15,935,844	24,412,973
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	56,669,065	49,556,373	7,112,692
負債及び正味財産合計	97,017,882	65,492,217	31,525,665

貸借対照表内訳表
平成 29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
資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	0	0	71,879,028	0	71,879,028
未収会費	0	0	350,000	0	350,000
未収金	0	0	3,227,082	0	3,227,082
立替金	0	0	972	0	972
流動資産合計	0	0	75,457,082	0	75,457,082
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	97,017,882	0	97,017,882
負債の部					
1. 流動負債					
未払金	0	0	37,152,872	0	37,152,872
前受金	0	0	150,000	0	150,000
預り金	0	0	3,045,945	0	3,045,945
流動負債合計	0	0	40,348,817	0	40,348,817
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	0	0	40,348,817	0	40,348,817
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	56,669,065	0	56,669,065
負債及び正味財産合計	0	0	97,017,882	0	97,017,882

正味財産増減計算書

平成 28年 4月 1日 から平成 29年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	14,570,000	12,525,000	2,045,000
事業収益			
調査診断等受託料収入	75,716,625	64,223,029	11,493,596
調査診断等手数料収入	8,586,349	6,329,712	2,256,637
事業収益計	84,302,974	70,552,741	13,750,233
雑収益			
受取利息	4,677	10,204	5,527
経常収益計	98,877,651	83,087,945	15,789,706
(2) 経常費用			
事業費			
調査診断費	67,646,065	58,945,931	8,700,134
臨時雇賃金	0	44,280	44,280
旅費交通費	1,124,074	1,100,245	23,829
通信運搬費	39,512	4,065	35,447
消耗品費	0	40,378	40,378
印刷製本費	373,209	267,430	105,779
保険料	2,980,985	1,823,432	1,157,553
諸謝金	3,363,410	2,840,313	523,097
運営費	1,634,933	1,828,864	193,931
雑費	580,617	1,404,796	824,179
事業費計	77,742,805	68,299,734	9,443,071
管理費			
事務職員給料・委託費	9,133,950	6,200,095	2,933,855
賞与	250,000	0	250,000
法定福利費	119,018	412,442	293,424
退職共済掛金	15,000	50,000	35,000
会議費	6,240	6,748	508
交際費	29,400	10,000	19,400
旅費交通費	6,200	81,840	75,640
通信運搬費	233,222	189,210	44,012
消耗品費	292,501	313,613	21,112
印刷製本費	48,295	12,420	35,875
光熱水料費	1,100,345	1,119,342	18,997
賃借料	1,041,954	1,237,300	195,346
慶弔費	15,681	0	15,681
租税公課	1,222,250	601,750	620,500
諸会費負担金	30,000	0	30,000
雑費	478,098	1,358,386	880,288
管理費計	14,022,154	11,593,146	2,429,008
経常費用計	91,764,959	79,892,880	11,872,079
評価損益等調整前当期経常増減額	7,112,692	3,195,065	3,917,627
当期経常増減額	7,112,692	3,195,065	3,917,627
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	7,112,692	3,195,065	3,917,627
当期一般正味財産増減額	7,112,692	3,195,065	3,917,627
一般正味財産期首残高	49,556,373	46,361,308	3,195,065
一般正味財産期末残高	56,669,065	49,556,373	7,112,692
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
正味財産期末残高	56,669,065	49,556,373	7,112,692

正味財産増減計算書内訳表
平成 28年 4月 1日 から平成 29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
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	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0
諸謝金	900,000	493,410	990,000	0
運営費	544,590	0	0	0
雑費	0	0	0	0
事業費計	1,444,590	493,410	990,000	0
管理費				
事務職員給料・委託費	0	0	0	0
賞与	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
慶弔費	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	1,444,590	493,410	990,000	0
評価損益等調整前当期経常増減額	1,444,590	493,410	990,000	0
当期経常増減額	1,444,590	493,410	990,000	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	1,444,590	493,410	990,000	0
当期一般正味財産増減額	1,444,590	493,410	990,000	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	1,444,590	493,410	990,000	0
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
正味財産期末残高	1,444,590	493,410	990,000	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
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	75,716,625	0	0
調査診断等手数料収入	0	8,586,349	0	0
事業収益計	0	84,302,974	0	0
雑収益				
受取利息	0	0	0	0
経常収益計	0	84,302,974	0	0
(2) 経常費用				
事業費				
調査診断費	0	67,646,065	0	0
旅費交通費	0	1,124,074	0	0
通信運搬費	0	39,512	0	0
印刷製本費	0	373,209	0	0
保険料	0	2,980,985	0	0
諸謝金	2,383,410	60,000	920,000	0
運営費	544,590	1,090,343	0	0
雑費	0	580,617	0	0
事業費計	2,928,000	73,894,805	920,000	0
管理費				
事務職員給料・委託費	0	0	0	7,763,857
賞与	0	0	0	212,500
法定福利費	0	0	0	101,165
退職共済掛金	0	0	0	12,750
会議費	0	0	0	5,304
交際費	0	0	0	24,990
旅費交通費	0	0	0	5,270
通信運搬費	0	0	0	198,239
消耗品費	0	0	0	248,626
印刷製本費	0	0	0	41,050
光熱水料費	0	0	0	935,293
賃借料	0	0	0	885,661
慶弔費	0	0	0	13,329
租税公課	0	0	0	1,038,913
諸会費負担金	0	0	0	25,500
雑費	0	0	0	406,383
管理費計	0	0	0	11,918,830
経常費用計	2,928,000	73,894,805	920,000	11,918,830
評価損益等調整前当期経常増減額	2,928,000	10,408,169	920,000	11,918,830
当期経常増減額	2,928,000	10,408,169	920,000	11,918,830
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	2,928,000	10,408,169	920,000	11,918,830
当期一般正味財産増減額	2,928,000	10,408,169	920,000	11,918,830
一般正味財産期首残高	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	2,928,000	10,408,169	920,000	11,918,830
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
正味財産期末残高	2,928,000	10,408,169	920,000	11,918,830

(単位：円)

科 目				
	小計	法人会計	内部取引消去	合計
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	14,570,000	0	14,570,000
事業収益				
調査診断等受託料収入	75,716,625	0	0	75,716,625
調査診断等手数料収入	8,586,349	0	0	8,586,349
事業収益計	84,302,974	0	0	84,302,974
雑収益				
受取利息	0	4,677	0	4,677
経常収益計	84,302,974	14,574,677	0	98,877,651
(2) 経常費用				
事業費				
調査診断費	67,646,065	0	0	67,646,065
旅費交通費	1,124,074	0	0	1,124,074
通信運搬費	39,512	0	0	39,512
印刷製本費	373,209	0	0	373,209
保険料	2,980,985	0	0	2,980,985
諸謝金	980,000	0	0	3,363,410
運営費	1,090,343	0	0	1,634,933
雑費	580,617	0	0	580,617
事業費計	74,814,805	0	0	77,742,805
管理費				
事務職員給料・委託費	7,763,857	1,370,093	0	9,133,950
賞与	212,500	37,500	0	250,000
法定福利費	101,165	17,853	0	119,018
退職共済掛金	12,750	2,250	0	15,000
会議費	5,304	936	0	6,240
交際費	24,990	4,410	0	29,400
旅費交通費	5,270	930	0	6,200
通信運搬費	198,239	34,983	0	233,222
消耗品費	248,626	43,875	0	292,501
印刷製本費	41,050	7,245	0	48,295
光熱水料費	935,293	165,052	0	1,100,345
賃借料	885,661	156,293	0	1,041,954
慶弔費	13,329	2,352	0	15,681
租税公課	1,038,913	183,337	0	1,222,250
諸会費負担金	25,500	4,500	0	30,000
雑費	406,383	71,715	0	478,098
管理費計	11,918,830	2,103,324	0	14,022,154
経常費用計	86,733,635	2,103,324	0	91,764,959
評価損益等調整前当期経常増減額	2,430,661	12,471,353	0	7,112,692
当期経常増減額	2,430,661	12,471,353	0	7,112,692
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	2,430,661	12,471,353	0	7,112,692
当期一般正味財産増減額	2,430,661	12,471,353	0	7,112,692
一般正味財産期首残高	0	49,556,373	0	49,556,373
一般正味財産期末残高	2,430,661	62,027,726	0	56,669,065
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
正味財産期末残高	2,430,661	62,027,726	0	56,669,065

収支計算書

平成 28年 4月 1日 から平成 29年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
会費収入			
正会員会費収入	12,750,000	14,570,000	1,820,000
事業収入			
調査診断等受託料収入	53,620,000	75,716,625	22,096,625
調査診断等手数料収入	4,175,000	8,586,349	4,411,349
事業収入計	57,795,000	84,302,974	26,507,974
雑収入			
受取利息収入	10,000	4,677	5,323
事業活動収入計	70,555,000	98,877,651	28,322,651
2. 事業活動支出			
事業費支出			
調査診断費支出	48,858,000	67,646,065	18,788,065
臨時雇賃金支出	50,000	0	50,000
旅費交通費支出	1,000,000	1,124,074	124,074
通信運搬費支出	0	39,512	39,512
印刷製本費支出	750,000	373,209	376,791
賃借料支出	110,000	0	110,000
保険料支出	1,800,000	2,980,985	1,180,985
諸謝金支出	1,850,000	3,363,410	1,513,410
委託費支出	240,000	0	240,000
運営費支出	1,100,000	1,634,933	534,933
雑支出	854,796	580,617	274,179
事業費支出計	56,612,796	77,742,805	21,130,009
管理費支出			
事務職員給料・委託費支出	10,984,010	9,133,950	1,850,060
賞与支出	0	250,000	250,000
法定福利費支出	555,000	119,018	435,982
退職共済掛金支出	60,000	15,000	45,000
会議費支出	10,000	6,240	3,760
交際費支出	10,000	29,400	19,400
旅費交通費支出	90,000	6,200	83,800
通信運搬費支出	190,000	233,222	43,222
消耗品費支出	350,000	292,501	57,499
印刷製本費支出	20,000	48,295	28,295
光熱水料費支出	1,150,000	1,100,345	49,655
賃借料支出	1,300,000	1,041,954	258,046
慶弔費支出	0	15,681	15,681
租税公課支出	1,183,700	1,222,250	38,550
諸会費負担金支出	0	30,000	30,000
雑支出	638,386	478,098	160,288
管理費支出計	16,541,096	14,022,154	2,518,942
事業活動支出計	73,153,892	91,764,959	18,611,067
事業活動収支差額	2,598,892	7,112,692	9,711,584
投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
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
敷金・保証金戻り収入			
保証金戻り収入	0	23,700	23,700
投資活動収入計	9,000,000	23,700	8,976,300
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	23,700	8,976,300
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
予備費支出	1,000,000	-	1,000,000
	0		
当期収支差額	5,401,108	7,136,392	1,735,284
前期繰越収支差額	27,971,873	27,971,873	0
次期繰越収支差額	33,372,981	35,108,265	1,735,284

収支計算書総括表
平成 28年 4月 1日 から平成 29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
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
会費収入				
正会員会費収入	0	0	0	0
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
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				
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	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	900,000	493,410	990,000	0
運営費支出	544,590	0	0	0
雑支出	0	0	0	0
事業費支出計	1,444,590	493,410	990,000	0
管理費支出				
事務職員給料・委託費支出	0	0	0	0
賞与支出	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
賃借料支出	0	0	0	0
慶弔費支出	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	1,444,590	493,410	990,000	0
事業活動収支差額	1,444,590	493,410	990,000	0
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
敷金・保証金戻り収入				
保証金戻り収入	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
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	1,444,590	493,410	990,000	0
前期繰越収支差額	0	0	0	0
次期繰越収支差額	1,444,590	493,410	990,000	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
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
会費収入				
正会員会費収入	0	0	0	0
事業収入				
調査診断等受託料収入	0	75,716,625	0	0
調査診断等手数料収入	0	8,586,349	0	0
事業収入計	0	84,302,974	0	0
雑収入				
受取利息収入	0	0	0	0
事業活動収入計	0	84,302,974	0	0
2. 事業活動支出				
事業費支出				
調査診断費支出	0	67,646,065	0	0
旅費交通費支出	0	1,124,074	0	0
通信運搬費支出	0	39,512	0	0
印刷製本費支出	0	373,209	0	0
保険料支出	0	2,980,985	0	0
諸謝金支出	2,383,410	60,000	920,000	0
運営費支出	544,590	1,090,343	0	0
雑支出	0	580,617	0	0
事業費支出計	2,928,000	73,894,805	920,000	0
管理費支出				
事務職員給料・委託費支出	0	0	0	7,763,857
賞与支出	0	0	0	212,500
法定福利費支出	0	0	0	101,165
退職共済掛金支出	0	0	0	12,750
会議費支出	0	0	0	5,304
交際費支出	0	0	0	24,990
旅費交通費支出	0	0	0	5,270
通信運搬費支出	0	0	0	198,239
消耗品費支出	0	0	0	248,626
印刷製本費支出	0	0	0	41,050
光熱水料費支出	0	0	0	935,293
賃借料支出	0	0	0	885,661
慶弔費支出	0	0	0	13,329
租税公課支出	0	0	0	1,038,913
諸会費負担金支出	0	0	0	25,500
雑支出	0	0	0	406,383
管理費支出計	0	0	0	11,918,830
事業活動支出計	2,928,000	73,894,805	920,000	11,918,830
事業活動収支差額	2,928,000	10,408,169	920,000	11,918,830
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
敷金・保証金戻り収入				
保証金戻り収入	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
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	2,928,000	10,408,169	920,000	11,918,830
前期繰越収支差額	0	0	0	0
次期繰越収支差額	2,928,000	10,408,169	920,000	11,918,830

(単位：円)

科 目				
	小計	法人会計	内部取引消去	合計
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
会費収入				
正会員会費収入	0	14,570,000	0	14,570,000
事業収入				
調査診断等受託料収入	75,716,625	0	0	75,716,625
調査診断等手数料収入	8,586,349	0	0	8,586,349
事業収入計	84,302,974	0	0	84,302,974
雑収入				
受取利息収入	0	4,677	0	4,677
事業活動収入計	84,302,974	14,574,677	0	98,877,651
2. 事業活動支出				
事業費支出				
調査診断費支出	67,646,065	0	0	67,646,065
旅費交通費支出	1,124,074	0	0	1,124,074
通信運搬費支出	39,512	0	0	39,512
印刷製本費支出	373,209	0	0	373,209
保険料支出	2,980,985	0	0	2,980,985
諸謝金支出	980,000	0	0	3,363,410
運営費支出	1,090,343	0	0	1,634,933
雑支出	580,617	0	0	580,617
事業費支出計	74,814,805	0	0	77,742,805
管理費支出				
事務職員給料・委託費支出	7,763,857	1,370,093	0	9,133,950
賞与支出	212,500	37,500	0	250,000
法定福利費支出	101,165	17,853	0	119,018
退職共済掛金支出	12,750	2,250	0	15,000
会議費支出	5,304	936	0	6,240
交際費支出	24,990	4,410	0	29,400
旅費交通費支出	5,270	930	0	6,200
通信運搬費支出	198,239	34,983	0	233,222
消耗品費支出	248,626	43,875	0	292,501
印刷製本費支出	41,050	7,245	0	48,295
光熱水料費支出	935,293	165,052	0	1,100,345
賃借料支出	885,661	156,293	0	1,041,954
慶弔費支出	13,329	2,352	0	15,681
租税公課支出	1,038,913	183,337	0	1,222,250
諸会費負担金支出	25,500	4,500	0	30,000
雑支出	406,383	71,715	0	478,098
管理費支出計	11,918,830	2,103,324	0	14,022,154
事業活動支出計	86,733,635	2,103,324	0	91,764,959
事業活動収支差額	2,430,661	12,471,353	0	7,112,692
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
敷金・保証金戻り収入				
保証金戻り収入	0	23,700	0	23,700
投資活動収入計	0	23,700	0	23,700
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	23,700	0	23,700
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	2,430,661	12,495,053	0	7,136,392
前期繰越収支差額	0	27,971,873	0	27,971,873
次期繰越収支差額	2,430,661	40,466,926	0	35,108,265

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	8,000,000	0	0	0
財政基盤強化引当	3,300,000	0	0	0
事業活性化引当	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	135,144	412,204
普通預金	41,400,771	71,466,824
未収会費		350,000
未収金	2,371,802	3,227,082
立替金		972
合計	43,907,717	75,457,082
未払金	14,458,330	37,152,872
前受金		150,000
預り金	1,477,514	3,045,945
合計	15,935,844	40,348,817
次期繰越収支差額	27,971,873	35,108,265

4. その他

なし

財産目録
平成 29年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目			金 額		
資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	現金	現金手許有高	412,204		
	普通預金	三菱東京UFJ銀行信濃橋支店	39,421,241		
	普通預金	三菱東京UFJ銀行信濃橋支店	6		
	普通預金	三菱東京UFJ銀行信濃橋支店	899,847		
	普通預金	三菱UFJ信託銀行大阪法人営業部	4,769,434		
	普通預金	三井住友信託銀行大阪本店営業部	6,953,291		
	普通預金	みずほ銀行船場支店	1,396,463		
	普通預金	近畿大阪銀行本町営業部	10,137,842		
	普通預金	永和信用金庫本町支店	7,880,521		
	普通預金	永和信用金庫本町支店	8,179	71,879,028	
	未収会費	平成28年度未収会費	350,000	350,000	
	未収金	中小企業再生支援協議会手数料等	3,227,082	3,227,082	
	立替金	事務用品費立替	972	972	
流動資産合計					75,457,082
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	
		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					97,017,882
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	37,152,872	37,152,872	
前受金		平成29年度会費	150,000	150,000	
預り金		源泉所得税、在庫適正化グルーブ預り金	3,045,945	3,045,945	
流動負債合計					40,348,817
2. 固定負債					
固定負債合計					0
負債合計					40,348,817
正味財産					56,669,065

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 29年 4月 24日

監事 橋本 豊嗣

監事 佐々木 宏