

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 | |
| | | 平成28年度未収会費 | 350,000 | 350,000 | |
| | | 中小企業再生支援協議会手数料等 | 3,227,082 | 3,227,082 | |
| | | 事務用品費立替 | 972 | 972 | |
| | | | | | 75,457,082 |
| 未収会費 | | | | | |
| 未収金 | | | | | |
| 立替金 | | | | | |
| 流動資産合計 | | | | | |
| 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 | |
| | | | | 20,300,000 | |
| 財政基盤強化引当定期預金 | | | | | |
| 事業活性化引当定期預金 | | | | | |
| 特定資産合計 | | | | | |
| (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