

貸借対照表

平成 30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	33,545,963	71,879,028	38,333,065
未収会費	0	350,000	350,000
未収金	1,614,765	3,227,082	1,612,317
立替金	0	972	972
流動資産合計	35,160,728	75,457,082	40,296,354
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	56,721,528	97,017,882	40,296,354
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	378,000	37,152,872	36,774,872
前受金	750,000	150,000	600,000
預り金	2,576,530	3,045,945	469,415
流動負債合計	3,704,530	40,348,817	36,644,287
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,704,530	40,348,817	36,644,287
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	53,016,998	56,669,065	3,652,067
正味財産合計	53,016,998	56,669,065	3,652,067
負債及び正味財産合計	56,721,528	97,017,882	40,296,354

貸借対照表内訳表  
平成 30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	33,545,963	0	33,545,963
未収金	0	0	1,614,765	0	1,614,765
流動資産合計	0	0	35,160,728	0	35,160,728
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	56,721,528	0	56,721,528
負債の部					
1. 流動負債					
未払金	0	0	378,000	0	378,000
前受金	0	0	750,000	0	750,000
預り金	0	0	2,576,530	0	2,576,530
流動負債合計	0	0	3,704,530	0	3,704,530
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	0	0	3,704,530	0	3,704,530
正味財産の部					
1. 指定正味財産					
2. 一般正味財産	0	0	53,016,998	0	53,016,998
正味財産合計	0	0	53,016,998	0	53,016,998
負債及び正味財産合計	0	0	56,721,528	0	56,721,528

## 正味財産増減計算書

平成 29年 4月 1日 から平成 30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	15,450,000	14,570,000	880,000
事業収益			
調査診断等受託料収入	67,106,230	75,716,625	8,610,395
調査診断等手数料収入	7,711,168	8,586,349	875,181
事業収益計	74,817,398	84,302,974	9,485,576
雑収益			
受取利息	2,461	4,677	2,216
雑収益	135,630	0	135,630
雑収益計	138,091	4,677	133,414
経常収益計	90,405,489	98,877,651	8,472,162
(2) 経常費用			
事業費			
調査診断費	61,181,007	67,646,065	6,465,058
旅費交通費	1,041,000	1,124,074	83,074
通信運搬費	0	39,512	39,512
印刷製本費	1,035,792	373,209	662,583
保険料	3,290,703	2,980,985	309,718
諸謝金	4,204,521	3,363,410	841,111
運営費	2,196,502	1,634,933	561,569
雑費	2,371,294	580,617	1,790,677
事業費計	75,320,819	77,742,805	2,421,986
管理費			
事務職員給料・委託費	9,950,586	9,133,950	816,636
賞与	684,000	250,000	434,000
法定福利費	846,259	119,018	727,241
福利厚生費	9,900	0	9,900
退職共済掛金	150,000	15,000	135,000
会議費	40,102	6,240	33,862
交際費	0	29,400	29,400
旅費交通費	12,200	6,200	6,000
通信運搬費	346,226	233,222	113,004
消耗品費	439,900	292,501	147,399
印刷製本費	99,912	48,295	51,617
光熱水料費	1,078,943	1,100,345	21,402
賃借料	964,870	1,041,954	77,084
慶弔費	0	15,681	15,681
租税公課	1,671,350	1,222,250	449,100
諸会費負担金	48,000	30,000	18,000
雑費	2,394,489	478,098	1,916,391
管理費計	18,736,737	14,022,154	4,714,583
経常費用計	94,057,556	91,764,959	2,292,597
評価損益等調整前当期経常増減額	3,652,067	7,112,692	10,764,759
当期経常増減額	3,652,067	7,112,692	10,764,759
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	3,652,067	7,112,692	10,764,759
当期一般正味財産増減額	3,652,067	7,112,692	10,764,759
一般正味財産期首残高	56,669,065	49,556,373	7,112,692
一般正味財産期末残高	53,016,998	56,669,065	3,652,067
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	53,016,998	56,669,065	3,652,067

正味財産増減計算書内訳表  
平成 29年 4月 1日 から平成 30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
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	0	0	0
旅費交通費	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	1,499,521	940,000	0
運営費	399,206	0	63,287	0
雑費	0	0	0	0
事業費計	1,299,206	1,499,521	1,003,287	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
福利厚生費	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
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
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	1,299,206	1,499,521	1,003,287	0
評価損益等調整前当期経常増減額	1,299,206	1,499,521	1,003,287	0
当期経常増減額	1,299,206	1,499,521	1,003,287	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	1,299,206	1,499,521	1,003,287	0
当期一般正味財産増減額	1,299,206	1,499,521	1,003,287	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	1,299,206	1,499,521	1,003,287	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	1,299,206	1,499,521	1,003,287	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	67,106,230	0	0
調査診断等手数料収入	0	7,711,168	0	0
事業収益計	0	74,817,398	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	74,817,398	0	0
(2) 経常費用				
事業費				
調査診断費	0	61,181,007	0	0
旅費交通費	0	1,041,000	0	0
印刷製本費	0	1,035,792	0	0
保険料	0	3,290,703	0	0
諸謝金	3,339,521	30,000	835,000	0
運営費	462,493	1,723,382	10,627	0
雑費	0	2,371,294	0	0
事業費計	3,802,014	70,673,178	845,627	0
管理費				
事務職員給料・委託費	0	0	0	8,258,986
賞与	0	0	0	567,720
法定福利費	0	0	0	702,395
福利厚生費	0	0	0	8,217
退職共済掛金	0	0	0	124,500
会議費	0	0	0	33,285
旅費交通費	0	0	0	10,126
通信運搬費	0	0	0	287,368
消耗品費	0	0	0	365,117
印刷製本費	0	0	0	82,927
光熱水料費	0	0	0	895,523
賃借料	0	0	0	800,842
租税公課	0	0	0	1,387,221
諸会費負担金	0	0	0	39,840
雑費	0	0	0	1,987,426
管理費計	0	0	0	15,551,493
経常費用計	3,802,014	70,673,178	845,627	15,551,493
評価損益等調整前当期経常増減額	3,802,014	4,144,220	845,627	15,551,493
当期経常増減額	3,802,014	4,144,220	845,627	15,551,493
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	3,802,014	4,144,220	845,627	15,551,493
当期一般正味財産増減額	3,802,014	4,144,220	845,627	15,551,493
一般正味財産期首残高	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	3,802,014	4,144,220	845,627	15,551,493
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	3,802,014	4,144,220	845,627	15,551,493

(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	15,450,000	0	15,450,000
事業収益				
調査診断等受託料収入	67,106,230	0	0	67,106,230
調査診断等手数料収入	7,711,168	0	0	7,711,168
事業収益計	74,817,398	0	0	74,817,398
雑収益				
受取利息	0	2,461	0	2,461
雑収益	0	135,630	0	135,630
雑収益計	0	138,091	0	138,091
経常収益計	74,817,398	15,588,091	0	90,405,489
(2) 経常費用				
事業費				
調査診断費	61,181,007	0	0	61,181,007
旅費交通費	1,041,000	0	0	1,041,000
印刷製本費	1,035,792	0	0	1,035,792
保険料	3,290,703	0	0	3,290,703
諸謝金	865,000	0	0	4,204,521
運営費	1,734,009	0	0	2,196,502
雑費	2,371,294	0	0	2,371,294
事業費計	71,518,805	0	0	75,320,819
管理費				
事務職員給料・委託費	8,258,986	1,691,600	0	9,950,586
賞与	567,720	116,280	0	684,000
法定福利費	702,395	143,864	0	846,259
福利厚生費	8,217	1,683	0	9,900
退職共済掛金	124,500	25,500	0	150,000
会議費	33,285	6,817	0	40,102
旅費交通費	10,126	2,074	0	12,200
通信運搬費	287,368	58,858	0	346,226
消耗品費	365,117	74,783	0	439,900
印刷製本費	82,927	16,985	0	99,912
光熱水料費	895,523	183,420	0	1,078,943
賃借料	800,842	164,028	0	964,870
租税公課	1,387,221	284,129	0	1,671,350
諸会費負担金	39,840	8,160	0	48,000
雑費	1,987,426	407,063	0	2,394,489
管理費計	15,551,493	3,185,244	0	18,736,737
経常費用計	87,070,298	3,185,244	0	94,057,556
評価損益等調整前当期経常増減額	12,252,900	12,402,847	0	3,652,067
当期経常増減額	12,252,900	12,402,847	0	3,652,067
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	12,252,900	12,402,847	0	3,652,067
当期一般正味財産増減額	12,252,900	12,402,847	0	3,652,067
一般正味財産期首残高	0	56,669,065	0	56,669,065
一般正味財産期末残高	12,252,900	69,071,912	0	53,016,998
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	12,252,900	69,071,912	0	53,016,998

## 収支計算書

平成 29年 4月 1日 から平成 30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	15,000,000	15,450,000	450,000
事業収入			
調査診断等受託料収入	80,900,000	67,106,230	13,793,770
調査診断等手数料収入	3,230,000	7,711,168	4,481,168
事業収入計	84,130,000	74,817,398	9,312,602
雑収入			
受取利息収入	5,000	2,461	2,539
雑収入	0	135,630	135,630
雑収入計	5,000	138,091	133,091
事業活動収入計	99,135,000	90,405,489	8,729,511
2. 事業活動支出			
事業費支出			
調査診断費支出	72,810,000	61,181,007	11,628,993
臨時雇賃金支出	50,000	0	50,000
旅費交通費支出	1,360,000	1,041,000	319,000
印刷製本費支出	750,000	1,035,792	285,792
賃借料支出	110,000	0	110,000
保険料支出	3,302,609	3,290,703	11,906
諸謝金支出	2,570,000	4,204,521	1,634,521
委託費支出	240,000	0	240,000
運営費支出	1,980,000	2,196,502	216,502
雑支出	1,900,000	2,371,294	471,294
事業費支出計	85,072,609	75,320,819	9,751,790
管理費支出			
事務職員給料・委託費支出	13,461,420	9,950,586	3,510,834
賞与支出	0	684,000	684,000
法定福利費支出	1,346,142	846,259	499,883
福利厚生費支出	0	9,900	9,900
退職共済掛金支出	180,000	150,000	30,000
会議費支出	10,000	40,102	30,102
交際費支出	30,000	0	30,000
旅費交通費支出	10,000	12,200	2,200
通信運搬費支出	230,000	346,226	116,226
消耗品費支出	300,000	439,900	139,900
印刷製本費支出	50,000	99,912	49,912
光熱水料費支出	1,100,000	1,078,943	21,057
賃借料支出	1,050,000	964,870	85,130
租税公課支出	1,700,400	1,671,350	29,050
諸会費負担金支出	0	48,000	48,000
雑支出	1,500,000	2,394,489	894,489
管理費支出計	20,967,962	18,736,737	2,231,225
事業活動支出計	106,040,571	94,057,556	11,983,015
事業活動収支差額	6,905,571	3,652,067	3,253,504
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
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
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	1,094,429	3,652,067	4,746,496
前期繰越収支差額	35,108,265	35,108,265	0
次期繰越収支差額	36,202,694	31,456,198	4,746,496

収支計算書総括表  
平成 29年 4月 1日 から平成 30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
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				
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
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	1,499,521	940,000	0
運営費支出	399,206	0	63,287	0
雑支出	0	0	0	0
事業費支出計	1,299,206	1,499,521	1,003,287	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
福利厚生費支出	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
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
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	1,299,206	1,499,521	1,003,287	0
事業活動収支差額	1,299,206	1,499,521	1,003,287	0
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
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	1,299,206	1,499,521	1,003,287	0
前期繰越収支差額	0	0	0	0
次期繰越収支差額	1,299,206	1,499,521	1,003,287	0



科 目	収益事業等会計			
	小計	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	67,106,230	0	0
調査診断等手数料収入	0	7,711,168	0	0
事業収入計	0	74,817,398	0	0
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	74,817,398	0	0
2. 事業活動支出				
事業費支出				
調査診断費支出	0	61,181,007	0	0
旅費交通費支出	0	1,041,000	0	0
印刷製本費支出	0	1,035,792	0	0
保険料支出	0	3,290,703	0	0
諸謝金支出	3,339,521	30,000	835,000	0
運営費支出	462,493	1,723,382	10,627	0
雑支出	0	2,371,294	0	0
事業費支出計	3,802,014	70,673,178	845,627	0
管理費支出				
事務職員給料・委託費支出	0	0	0	8,258,986
賞与支出	0	0	0	567,720
法定福利費支出	0	0	0	702,395
福利厚生費支出	0	0	0	8,217
退職共済掛金支出	0	0	0	124,500
会議費支出	0	0	0	33,285
旅費交通費支出	0	0	0	10,126
通信運搬費支出	0	0	0	287,368
消耗品費支出	0	0	0	365,117
印刷製本費支出	0	0	0	82,927
光熱水料費支出	0	0	0	895,523
賃借料支出	0	0	0	800,842
租税公課支出	0	0	0	1,387,221
諸会費負担金支出	0	0	0	39,840
雑支出	0	0	0	1,987,426
管理費支出計	0	0	0	15,551,493
事業活動支出計	3,802,014	70,673,178	845,627	15,551,493
事業活動収支差額	3,802,014	4,144,220	845,627	15,551,493
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
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	3,802,014	4,144,220	845,627	15,551,493
前期繰越収支差額	0	0	0	0
次期繰越収支差額	3,802,014	4,144,220	845,627	15,551,493

(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	15,450,000	0	15,450,000
事業収入				
調査診断等受託料収入	67,106,230	0	0	67,106,230
調査診断等手数料収入	7,711,168	0	0	7,711,168
事業収入計	74,817,398	0	0	74,817,398
雑収入				
受取利息収入	0	2,461	0	2,461
雑収入	0	135,630	0	135,630
雑収入計	0	138,091	0	138,091
事業活動収入計	74,817,398	15,588,091	0	90,405,489
2. 事業活動支出				
事業費支出				
調査診断費支出	61,181,007	0	0	61,181,007
旅費交通費支出	1,041,000	0	0	1,041,000
印刷製本費支出	1,035,792	0	0	1,035,792
保険料支出	3,290,703	0	0	3,290,703
諸謝金支出	865,000	0	0	4,204,521
運営費支出	1,734,009	0	0	2,196,502
雑支出	2,371,294	0	0	2,371,294
事業費支出計	71,518,805	0	0	75,320,819
管理費支出				
事務職員給料・委託費支出	8,258,986	1,691,600	0	9,950,586
賞与支出	567,720	116,280	0	684,000
法定福利費支出	702,395	143,864	0	846,259
福利厚生費支出	8,217	1,683	0	9,900
退職共済掛金支出	124,500	25,500	0	150,000
会議費支出	33,285	6,817	0	40,102
旅費交通費支出	10,126	2,074	0	12,200
通信運搬費支出	287,368	58,858	0	346,226
消耗品費支出	365,117	74,783	0	439,900
印刷製本費支出	82,927	16,985	0	99,912
光熱水料費支出	895,523	183,420	0	1,078,943
賃借料支出	800,842	164,028	0	964,870
租税公課支出	1,387,221	284,129	0	1,671,350
諸会費負担金支出	39,840	8,160	0	48,000
雑支出	1,987,426	407,063	0	2,394,489
管理費支出計	15,551,493	3,185,244	0	18,736,737
事業活動支出計	87,070,298	3,185,244	0	94,057,556
事業活動収支差額	12,252,900	12,402,847	0	3,652,067
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
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	12,252,900	12,402,847	0	3,652,067
前期繰越収支差額	0	35,108,265	0	35,108,265
次期繰越収支差額	12,252,900	47,511,112	0	31,456,198

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	412,204	606,242
普通預金	71,466,824	32,939,721
未収会費	350,000	0
未収金	3,227,082	1,614,765
立替金	972	0
合計	75,457,082	35,160,728
未払金	37,152,872	378,000
前受金	150,000	750,000
預り金	3,045,945	2,576,530
合計	40,348,817	3,704,530
次期繰越収支差額	35,108,265	31,456,198

4. その他

なし

財産目録  
平成30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	606,242		
	普通預金	三菱東京UFJ銀行信濃橋支店	7,114,091		
	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	0		
	普通預金	三菱UFJ信託銀行大阪法人営業部	4,769,634		
	普通預金	三井住友信託銀行大阪本店営業部	6,953,174		
	普通預金	みずほ銀行船場支店	1,396,675		
	普通預金	近畿大阪銀行本町営業部	11,509,049		
	普通預金	永和信用金庫本町支店	1,188,913		
	普通預金	永和信用金庫本町支店	8,179	33,545,963	
	普通預金	中小企業再生支援協議会手数料等	1,614,765	1,614,765	
未収金					
流動資産合計					35,160,728
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	
財政基盤強化引当定期預金		近畿大阪銀行本町営業部	3,300,000	3,300,000	
事業活性化引当定期預金		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					56,721,528
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	378,000	378,000	
前受金		平成29年度会費	750,000	750,000	
預り金		源泉所得税、在庫適正化グループ預り金	2,576,530	2,576,530	
流動負債合計					3,704,530
2. 固定負債					
固定負債合計					0
負債合計					3,704,530
正味財産					53,016,998

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30年4月19日

監事 橋本 豊嗣

監事 佐々木 宏