

貸借対照表
平成 31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	36,808,634	33,545,963	3,262,671
未収金	2,020,145	1,614,765	405,380
流動資産合計	38,828,779	35,160,728	3,668,051
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	60,389,579	56,721,528	3,668,051
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,773,300	378,000	3,395,300
前受金	0	750,000	750,000
預り金	2,615,302	2,576,530	38,772
流動負債合計	6,388,602	3,704,530	2,684,072
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	6,388,602	3,704,530	2,684,072
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	54,000,977	53,016,998	983,979
正味財産合計	54,000,977	53,016,998	983,979
負債及び正味財産合計	60,389,579	56,721,528	3,668,051

貸借対照表内訳表
平成 31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	内部取引等消去	合計
資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	0	0	36,808,634	0	36,808,634
未収金	0	0	2,020,145	0	2,020,145
流動資産合計	0	0	38,828,779	0	38,828,779
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	60,389,579	0	60,389,579
負債の部					
1. 流動負債					
未払金	0	0	3,773,300	0	3,773,300
預り金	0	0	2,615,302	0	2,615,302
流動負債合計	0	0	6,388,602	0	6,388,602
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	0	0	6,388,602	0	6,388,602
正味財産の部					
1. 指定正味財産					
2. 一般正味財産	0	0	54,000,977	0	54,000,977
正味財産合計	0	0	54,000,977	0	54,000,977
負債及び正味財産合計	0	0	60,389,579	0	60,389,579

正味財産増減計算書

平成 30年 4月 1日 から平成 31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	16,925,000	15,450,000	1,475,000
事業収益			
調査診断等受託料収入	51,311,030	67,106,230	15,795,200
調査診断等手数料収入	9,195,869	7,711,168	1,484,701
事業収益計	60,506,899	74,817,398	14,310,499
雑収益			
受取利息	2,267	2,461	194
雑収益	113,800	135,630	21,830
雑収益計	116,067	138,091	22,024
経常収益計	77,547,966	90,405,489	12,857,523
(2) 経常費用			
事業費			
調査診断費	46,269,927	61,181,007	14,911,080
旅費交通費	1,912,800	1,041,000	871,800
印刷製本費	734,304	1,035,792	301,488
保険料	3,464,374	3,290,703	173,671
諸謝金	2,928,185	4,204,521	1,276,336
運営費	2,195,324	2,196,502	1,178
雑費	1,183,808	2,371,294	1,187,486
事業費計	58,688,722	75,320,819	16,632,097
管理費			
事務職員給料・委託費	9,760,112	9,950,586	190,474
賞与	1,797,750	684,000	1,113,750
法定福利費	1,702,289	846,259	856,030
福利厚生費	43,443	9,900	33,543
退職共済掛金	186,700	150,000	36,700
会議費	129,271	40,102	89,169
旅費交通費	8,270	12,200	3,930
通信運搬費	365,330	346,226	19,104
印刷製本費	106,635	99,912	6,723
光熱水料費	1,047,291	1,078,943	31,652
賃借料	1,001,160	964,870	36,290
租税公課	513,450	1,671,350	1,157,900
諸会費負担金	45,000	48,000	3,000
雑費	890,711	2,394,489	1,503,778
管理費計	17,875,265	18,736,737	861,472
経常費用計	76,563,987	94,057,556	17,493,569
評価損益等調整前当期経常増減額	983,979	3,652,067	4,636,046
当期経常増減額	983,979	3,652,067	4,636,046
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	983,979	3,652,067	4,636,046
当期一般正味財産増減額	983,979	3,652,067	4,636,046
一般正味財産期首残高	53,016,998	56,669,065	3,652,067
一般正味財産期末残高	54,000,977	53,016,998	983,979
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	54,000,977	53,016,998	983,979

正味財産増減計算書内訳表
平成 30年 4月 1日 から平成 31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	856,665	468,520	980,000	0
運営費	431,217	0	0	0
雑費	0	0	0	0
事業費計	1,287,882	468,520	980,000	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
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
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	1,287,882	468,520	980,000	0
評価損益等調整前当期経常増減額	1,287,882	468,520	980,000	0
当期経常増減額	1,287,882	468,520	980,000	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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	1,287,882	468,520	980,000	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,287,882	468,520	980,000	0
当期一般正味財産増減額	1,287,882	468,520	980,000	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	1,287,882	468,520	980,000	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	1,287,882	468,520	980,000	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	51,311,030	0	0
調査診断等手数料収入	0	9,195,869	0	0
事業収益計	0	60,506,899	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	60,506,899	0	0
(2) 経常費用				
事業費				
調査診断費	0	46,269,927	0	0
旅費交通費	0	1,912,800	0	0
印刷製本費	0	703,608	30,696	0
保険料	0	3,464,374	0	0
諸謝金	2,305,185	243,000	380,000	0
運営費	431,217	1,704,136	59,971	0
雑費	0	1,183,808	0	0
事業費計	2,736,402	55,481,653	470,667	0
管理費				
事務職員給料・委託費	0	0	0	7,612,887
賞与	0	0	0	1,402,245
法定福利費	0	0	0	1,327,785
福利厚生費	0	0	0	33,886
退職共済掛金	0	0	0	145,626
会議費	0	0	0	100,831
旅費交通費	0	0	0	6,451
消耗品費	0	0	0	216,725
印刷製本費	0	0	0	83,175
光熱水料費	0	0	0	816,887
賃借料	0	0	0	780,904
租税公課	0	0	0	400,491
諸会費負担金	0	0	0	35,100
雑費	0	0	0	694,755
管理費計	0	0	0	13,942,705
経常費用計	2,736,402	55,481,653	470,667	13,942,705
評価損益等調整前当期経常増減額	2,736,402	5,025,246	470,667	13,942,705
当期経常増減額	2,736,402	5,025,246	470,667	13,942,705
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	2,736,402	5,025,246	470,667	13,942,705
税引前当期一般正味財産増減額	2,736,402	5,025,246	470,667	13,942,705
当期一般正味財産増減額	2,736,402	5,025,246	470,667	13,942,705
一般正味財産期首残高	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	2,736,402	5,025,246	470,667	13,942,705
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	2,736,402	5,025,246	470,667	13,942,705

(単位：円)

科 目				
	小計	法人会計	内部取引等消去	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	16,925,000	0	16,925,000
事業収益				
調査診断等受託料収入	51,311,030	0	0	51,311,030
調査診断等手数料収入	9,195,869	0	0	9,195,869
事業収益計	60,506,899	0	0	60,506,899
雑収益				
受取利息	0	2,267	0	2,267
雑収益	0	113,800	0	113,800
雑収益計	0	116,067	0	116,067
経常収益計	60,506,899	17,041,067	0	77,547,966
(2) 経常費用				
事業費				
調査診断費	46,269,927	0	0	46,269,927
旅費交通費	1,912,800	0	0	1,912,800
印刷製本費	734,304	0	0	734,304
保険料	3,464,374	0	0	3,464,374
諸謝金	623,000	0	0	2,928,185
運営費	1,764,107	0	0	2,195,324
雑費	1,183,808	0	0	1,183,808
事業費計	55,952,320	0	0	58,688,722
管理費				
事務職員給料・委託費	7,612,887	2,147,225	0	9,760,112
賞与	1,402,245	395,505	0	1,797,750
法定福利費	1,327,785	374,504	0	1,702,289
福利厚生費	33,886	9,557	0	43,443
退職共済掛金	145,626	41,074	0	186,700
会議費	100,831	28,440	0	129,271
旅費交通費	6,451	1,819	0	8,270
消耗品費	216,725	61,128	0	277,853
印刷製本費	83,175	23,460	0	106,635
光熱水料費	816,887	230,404	0	1,047,291
賃借料	780,904	220,256	0	1,001,160
租税公課	400,491	112,959	0	513,450
諸会費負担金	35,100	9,900	0	45,000
雑費	694,755	195,956	0	890,711
管理費計	13,942,705	3,932,560	0	17,875,265
経常費用計	69,895,025	3,932,560	0	76,563,987
評価損益等調整前当期経常増減額	9,388,126	13,108,507	0	983,979
当期経常増減額	9,388,126	13,108,507	0	983,979
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	9,388,126	13,108,507	0	983,979
税引前当期一般正味財産増減額	9,388,126	13,108,507	0	983,979
当期一般正味財産増減額	9,388,126	13,108,507	0	983,979
一般正味財産期首残高	0	53,016,998	0	53,016,998
一般正味財産期末残高	9,388,126	66,125,505	0	54,000,977
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	9,388,126	66,125,505	0	54,000,977

収支計算書

平成 30年 4月 1日 から平成 31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	15,750,000	16,925,000	1,175,000
事業収入			
調査診断等受託料収入	66,525,000	51,311,030	15,213,970
調査診断等手数料収入	3,760,000	9,195,869	5,435,869
事業収入計	70,285,000	60,506,899	9,778,101
雑収入			
受取利息収入	2,500	2,267	233
雑収入	0	113,800	113,800
雑収入計	2,500	116,067	113,567
事業活動収入計	86,037,500	77,547,966	8,489,534
2. 事業活動支出			
事業費支出			
調査診断費支出	59,872,500	46,269,927	13,602,573
臨時雇賃金支出	50,000	0	50,000
旅費交通費支出	1,577,500	1,912,800	335,300
印刷製本費支出	750,000	734,304	15,696
賃借料支出	110,000	0	110,000
保険料支出	3,500,000	3,464,374	35,626
諸謝金支出	1,850,000	2,928,185	1,078,185
委託費支出	240,000	0	240,000
運営費支出	2,180,000	2,195,324	15,324
雑支出	861,000	1,183,808	322,808
事業費支出計	70,991,000	58,688,722	12,302,278
管理費支出			
事務職員給料・委託費支出	10,000,000	9,760,112	239,888
賞与支出	2,080,000	1,797,750	282,250
法定福利費支出	1,630,800	1,702,289	71,489
福利厚生費支出	40,000	43,443	3,443
退職共済掛金支出	180,000	186,700	6,700
会議費支出	40,000	129,271	89,271
旅費交通費支出	15,000	8,270	6,730
通信運搬費支出	350,000	365,330	15,330
消耗品費支出	350,000	277,853	72,147
印刷製本費支出	100,000	106,635	6,635
光熱水料費支出	1,100,000	1,047,291	52,709
賃借料支出	1,000,000	1,001,160	1,160
租税公課支出	563,800	513,450	50,350
諸会費負担金支出	50,000	45,000	5,000
雑支出	900,000	890,711	9,289
管理費支出計	18,429,600	17,875,265	554,335
事業活動支出計	89,420,600	76,563,987	12,856,613
事業活動収支差額	3,383,100	983,979	4,367,079
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
当期収支差額	4,616,900	983,979	3,632,921
前期繰越収支差額	31,456,198	31,456,198	0
次期繰越収支差額	36,073,098	32,440,177	3,632,921

収支計算書総括表
平成 30年 4月 1日 から平成 31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	856,665	468,520	980,000	0
運営費支出	431,217	0	0	0
雑支出	0	0	0	0
事業費支出計	1,287,882	468,520	980,000	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
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
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	1,287,882	468,520	980,000	0
事業活動収支差額	1,287,882	468,520	980,000	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	1,287,882	468,520	980,000	0
前期繰越収支差額	0	0	0	0
次期繰越収支差額	1,287,882	468,520	980,000	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	51,311,030	0	0
調査診断等手数料収入	0	9,195,869	0	0
事業収入計	0	60,506,899	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	60,506,899	0	0
2. 事業活動支出				
事業費支出				
調査診断費支出	0	46,269,927	0	0
旅費交通費支出	0	1,912,800	0	0
印刷製本費支出	0	703,608	30,696	0
保険料支出	0	3,464,374	0	0
諸謝金支出	2,305,185	243,000	380,000	0
運営費支出	431,217	1,704,136	59,971	0
雑支出	0	1,183,808	0	0
事業費支出計	2,736,402	55,481,653	470,667	0
管理費支出				
事務職員給料・委託費支出	0	0	0	7,612,887
賞与支出	0	0	0	1,402,245
法定福利費支出	0	0	0	1,327,785
福利厚生費支出	0	0	0	33,886
退職共済掛金支出	0	0	0	145,626
会議費支出	0	0	0	100,831
旅費交通費支出	0	0	0	6,451
通信運搬費支出	0	0	0	284,957
印刷製本費支出	0	0	0	83,175
光熱水料費支出	0	0	0	816,887
賃借料支出	0	0	0	780,904
租税公課支出	0	0	0	400,491
諸会費負担金支出	0	0	0	35,100
雑支出	0	0	0	694,755
管理費支出計	0	0	0	13,942,705
事業活動支出計	2,736,402	55,481,653	470,667	13,942,705
事業活動収支差額	2,736,402	5,025,246	470,667	13,942,705
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	2,736,402	5,025,246	470,667	13,942,705
前期繰越収支差額	0	0	0	0
次期繰越収支差額	2,736,402	5,025,246	470,667	13,942,705

(単位：円)

科 目				
	小計	法人会計	内部取引等消去	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	16,925,000	0	16,925,000
事業収入				
調査診断等受託料収入	51,311,030	0	0	51,311,030
調査診断等手数料収入	9,195,869	0	0	9,195,869
事業収入計	60,506,899	0	0	60,506,899
雑収入				
受取利息収入	0	2,267	0	2,267
雑収入	0	113,800	0	113,800
雑収入計	0	116,067	0	116,067
事業活動収入計	60,506,899	17,041,067	0	77,547,966
2. 事業活動支出				
事業費支出				
調査診断費支出	46,269,927	0	0	46,269,927
旅費交通費支出	1,912,800	0	0	1,912,800
印刷製本費支出	734,304	0	0	734,304
保険料支出	3,464,374	0	0	3,464,374
諸謝金支出	623,000	0	0	2,928,185
運営費支出	1,764,107	0	0	2,195,324
雑支出	1,183,808	0	0	1,183,808
事業費支出計	55,952,320	0	0	58,688,722
管理費支出				
事務職員給料・委託費支出	7,612,887	2,147,225	0	9,760,112
賞与支出	1,402,245	395,505	0	1,797,750
法定福利費支出	1,327,785	374,504	0	1,702,289
福利厚生費支出	33,886	9,557	0	43,443
退職共済掛金支出	145,626	41,074	0	186,700
会議費支出	100,831	28,440	0	129,271
旅費交通費支出	6,451	1,819	0	8,270
通信運搬費支出	284,957	80,373	0	365,330
印刷製本費支出	83,175	23,460	0	106,635
光熱水料費支出	816,887	230,404	0	1,047,291
賃借料支出	780,904	220,256	0	1,001,160
租税公課支出	400,491	112,959	0	513,450
諸会費負担金支出	35,100	9,900	0	45,000
雑支出	694,755	195,956	0	890,711
管理費支出計	13,942,705	3,932,560	0	17,875,265
事業活動支出計	69,895,025	3,932,560	0	76,563,987
事業活動収支差額	9,388,126	13,108,507	0	983,979
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	9,388,126	13,108,507	0	983,979
前期繰越収支差額	0	31,456,198	0	31,456,198
次期繰越収支差額	9,388,126	44,564,705	0	32,440,177

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	606,242	88,150
普通預金	32,939,721	36,720,484
未収会費	0	0
未収金	1,614,765	2,020,145
立替金	0	0
合計	35,160,728	38,828,779
未払金	378,000	3,773,300
前受金	750,000	0
預り金	2,576,530	2,615,302
合計	3,704,530	6,388,602
次期繰越収支差額	31,456,198	32,440,177

4. その他

なし

財 産 目 録
平成 31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	88,150		
	普通預金	三菱UFJ銀行信濃橋支店	10,520,972		
	普通預金	三菱UFJ銀行信濃橋支店	6		
	普通預金	三菱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	4,769,685		
	普通預金	三井住友信託銀行大阪本店営業部	6,953,057		
	普通預金	みずほ銀行船場支店	1,396,887		
	普通預金	関西みらい銀行本町営業部	12,596,380		
	普通預金	永和信用金庫本町支店	475,318		
	普通預金	永和信用金庫本町支店	8,179	36,808,634	
		中小企業再生支援協議会手数料等	2,020,145	2,020,145	
未収金					
流動資産合計					38,828,779
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	
		関西みらい銀行本町営業部	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	
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					60,389,579
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	3,773,300	3,773,300	
預り金		源泉所得税	2,615,302	2,615,302	
流動負債合計					6,388,602
2. 固定負債					
固定負債合計					0
負債合計					6,388,602
正味財産					54,000,977

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31年4月19日

監事 橋本 豊嗣

監事 佐々木 宏