

貸借対照表  
令和 2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	37,162,329	36,808,634	353,695
未収金	3,468,337	2,020,145	1,448,192
流動資産合計	40,630,666	38,828,779	1,801,887
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	62,191,466	60,389,579	1,801,887
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,926,001	3,773,300	847,299
預り金	2,389,067	2,615,302	226,235
流動負債合計	5,315,068	6,388,602	1,073,534
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	5,315,068	6,388,602	1,073,534
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	56,876,398	54,000,977	2,875,421
負債及び正味財産合計	62,191,466	60,389,579	1,801,887

貸借対照表内訳表  
令和 2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	37,162,329	0	37,162,329
未収金	0	0	3,468,337	0	3,468,337
流動資産合計	0	0	40,630,666	0	40,630,666
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	62,191,466	0	62,191,466
負債の部					
1. 流動負債					
未払金	0	0	2,926,001	0	2,926,001
預り金	0	0	2,389,067	0	2,389,067
流動負債合計	0	0	5,315,068	0	5,315,068
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	0	0	5,315,068	0	5,315,068
正味財産の部					
1. 指定正味財産					
2. 一般正味財産	0	0	56,876,398	0	56,876,398
正味財産合計	0	0	56,876,398	0	56,876,398
負債及び正味財産合計	0	0	62,191,466	0	62,191,466

正味財産増減計算書

平成 31年 4月 1日 から令和 2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	17,850,000	16,925,000	925,000
事業収益			
調査診断等受託料収入	71,664,680	51,311,030	20,353,650
調査診断等手数料収入	9,320,110	9,195,869	124,241
事業収益計	80,984,790	60,506,899	20,477,891
雑収益			
受取利息	2,322	2,267	55
雑収益	179,880	113,800	66,080
雑収益計	182,202	116,067	66,135
経常収益計	99,016,992	77,547,966	21,469,026
(2) 経常費用			
事業費			
調査診断費	64,498,213	46,269,927	18,228,286
旅費交通費	1,775,120	1,912,800	137,680
印刷製本費	33,440	734,304	700,864
保険料	3,398,959	3,464,374	65,415
諸謝金	2,777,612	2,928,185	150,573
運営費	2,426,791	2,195,324	231,467
雑費	1,175,766	1,183,808	8,042
事業費計	76,085,901	58,688,722	17,397,179
管理費			
事務職員給料・委託費	10,208,678	9,760,112	448,566
賞与	1,905,750	1,797,750	108,000
法定福利費	2,182,656	1,702,289	480,367
福利厚生費	123,310	43,443	79,867
退職共済掛金	191,340	186,700	4,640
会議費	50,600	129,271	78,671
旅費交通費	10,930	8,270	2,660
通信運搬費	355,320	365,330	10,010
消耗品費	675,565	277,853	397,712
印刷製本費	20,962	106,635	85,673
光熱水料費	1,062,701	1,047,291	15,410
賃借料	1,064,910	1,001,160	63,750
租税公課	1,380,850	513,450	867,400
諸会費負担金	45,000	45,000	0
雑費	777,098	890,711	113,613
管理費計	20,055,670	17,875,265	2,180,405
経常費用計	96,141,571	76,563,987	19,577,584
評価損益等調整前当期経常増減額	2,875,421	983,979	1,891,442
当期経常増減額	2,875,421	983,979	1,891,442
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	2,875,421	983,979	1,891,442
当期一般正味財産増減額	2,875,421	983,979	1,891,442
一般正味財産期首残高	54,000,977	53,016,998	983,979
一般正味財産期末残高	56,876,398	54,000,977	2,875,421
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	56,876,398	54,000,977	2,875,421

正味財産増減計算書内訳表  
平成 31年 4月 1日 から令和 2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	450,000	497,612	800,000	0
運営費	298,100	0	0	0
雑費	8,100	0	0	0
事業費計	756,200	497,612	800,000	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
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	756,200	497,612	800,000	0
評価損益等調整前当期経常増減額	756,200	497,612	800,000	0
当期経常増減額	756,200	497,612	800,000	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	756,200	497,612	800,000	0
税引前当期一般正味財産増減額	756,200	497,612	800,000	0
当期一般正味財産増減額	756,200	497,612	800,000	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	756,200	497,612	800,000	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	756,200	497,612	800,000	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	71,664,680	0	0
調査診断等手数料収入	0	7,289,710	2,030,400	0
事業収益計	0	78,954,390	2,030,400	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	78,954,390	2,030,400	0
(2) 経常費用				
事業費				
調査診断費	0	64,498,213	0	0
旅費交通費	0	1,715,120	60,000	0
印刷製本費	0	33,440	0	0
保険料	0	3,398,959	0	0
諸謝金	1,747,612	160,000	870,000	0
運営費	298,100	1,317,410	811,281	0
雑費	8,100	1,167,666	0	0
事業費計	2,053,812	72,290,808	1,741,281	0
管理費				
事務職員給料・委託費	0	0	0	8,371,116
賞与	0	0	0	1,562,715
法定福利費	0	0	0	1,789,778
福利厚生費	0	0	0	101,114
退職共済掛金	0	0	0	156,899
会議費	0	0	0	41,492
旅費交通費	0	0	0	8,963
通信運搬費	0	0	0	291,362
消耗品費	0	0	0	553,963
印刷製本費	0	0	0	17,189
光熱水料費	0	0	0	871,415
賃借料	0	0	0	873,226
租税公課	0	0	0	1,132,297
諸会費負担金	0	0	0	36,900
雑費	0	0	0	637,220
管理費計	0	0	0	16,445,649
経常費用計	2,053,812	72,290,808	1,741,281	16,445,649
評価損益等調整前当期経常増減額	2,053,812	6,663,582	289,119	16,445,649
当期経常増減額	2,053,812	6,663,582	289,119	16,445,649
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	2,053,812	6,663,582	289,119	16,445,649
税引前当期一般正味財産増減額	2,053,812	6,663,582	289,119	16,445,649
当期一般正味財産増減額	2,053,812	6,663,582	289,119	16,445,649
一般正味財産期首残高	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	2,053,812	6,663,582	289,119	16,445,649
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	2,053,812	6,663,582	289,119	16,445,649

(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	17,850,000	0	17,850,000
事業収益				
調査診断等受託料収入	71,664,680	0	0	71,664,680
調査診断等手数料収入	9,320,110	0	0	9,320,110
事業収益計	80,984,790	0	0	80,984,790
雑収益				
受取利息	0	2,322	0	2,322
雑収益	0	179,880	0	179,880
雑収益計	0	182,202	0	182,202
経常収益計	80,984,790	18,032,202	0	99,016,992
(2) 経常費用				
事業費				
調査診断費	64,498,213	0	0	64,498,213
旅費交通費	1,775,120	0	0	1,775,120
印刷製本費	33,440	0	0	33,440
保険料	3,398,959	0	0	3,398,959
諸謝金	1,030,000	0	0	2,777,612
運営費	2,128,691	0	0	2,426,791
雑費	1,167,666	0	0	1,175,766
事業費計	74,032,089	0	0	76,085,901
管理費				
事務職員給料・委託費	8,371,116	1,837,562	0	10,208,678
賞与	1,562,715	343,035	0	1,905,750
法定福利費	1,789,778	392,878	0	2,182,656
福利厚生費	101,114	22,196	0	123,310
退職共済掛金	156,899	34,441	0	191,340
会議費	41,492	9,108	0	50,600
旅費交通費	8,963	1,967	0	10,930
通信運搬費	291,362	63,958	0	355,320
消耗品費	553,963	121,602	0	675,565
印刷製本費	17,189	3,773	0	20,962
光熱水料費	871,415	191,286	0	1,062,701
賃借料	873,226	191,684	0	1,064,910
租税公課	1,132,297	248,553	0	1,380,850
諸会費負担金	36,900	8,100	0	45,000
雑費	637,220	139,878	0	777,098
管理費計	16,445,649	3,610,021	0	20,055,670
経常費用計	90,477,738	3,610,021	0	96,141,571
評価損益等調整前当期経常増減額	9,492,948	14,422,181	0	2,875,421
当期経常増減額	9,492,948	14,422,181	0	2,875,421
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	9,492,948	14,422,181	0	2,875,421
税引前当期一般正味財産増減額	9,492,948	14,422,181	0	2,875,421
当期一般正味財産増減額	9,492,948	14,422,181	0	2,875,421
一般正味財産期首残高	0	54,000,977	0	54,000,977
一般正味財産期末残高	9,492,948	68,423,158	0	56,876,398
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	9,492,948	68,423,158	0	56,876,398

収支計算書

平成 31年 4月 1日 から令和 2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	16,500,000	17,850,000	1,350,000
事業収入			
調査診断等受託料収入	51,555,000	71,664,680	20,109,680
調査診断等手数料収入	7,420,000	9,320,110	1,900,110
事業収入計	58,975,000	80,984,790	22,009,790
雑収入			
受取利息収入	2,500	2,322	178
雑収入	100,000	179,880	79,880
雑収入計	102,500	182,202	79,702
事業活動収入計	75,577,500	99,016,992	23,439,492
2. 事業活動支出			
事業費支出			
調査診断費支出	46,399,500	64,498,213	18,098,713
臨時雇賃金支出	42,514	0	42,514
旅費交通費支出	1,816,000	1,775,120	40,880
印刷製本費支出	1,137,703	33,440	1,104,263
保険料支出	3,693,530	3,398,959	294,571
諸謝金支出	2,432,998	2,777,612	344,614
委託費支出	204,065	0	204,065
運営費支出	1,860,000	2,426,791	566,791
雑支出	1,030,000	1,175,766	145,766
事業費支出計	58,616,310	76,085,901	17,469,591
管理費支出			
事務職員給料・委託費支出	10,250,000	10,208,678	41,322
賞与支出	2,140,000	1,905,750	234,250
法定福利費支出	1,858,500	2,182,656	324,156
福利厚生費支出	40,000	123,310	83,310
退職共済掛金支出	180,000	191,340	11,340
会議費支出	120,000	50,600	69,400
交際費支出	30,000	0	30,000
旅費交通費支出	10,000	10,930	930
通信運搬費支出	400,000	355,320	44,680
消耗品費支出	700,000	675,565	24,435
印刷製本費支出	100,000	20,962	79,038
光熱水料費支出	1,100,000	1,062,701	37,299
賃借料支出	1,000,000	1,064,910	64,910
租税公課支出	1,387,600	1,380,850	6,750
諸会費負担金支出	50,000	45,000	5,000
雑支出	900,000	777,098	122,902
管理費支出計	20,266,100	20,055,670	210,430
事業活動支出計	78,882,410	96,141,571	17,259,161
事業活動収支差額	3,304,910	2,875,421	6,180,331
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	4,695,090	2,875,421	1,819,669
前期繰越収支差額	36,073,098	32,440,177	3,632,921
次期繰越収支差額	40,768,188	35,315,598	5,452,590

収支計算書総括表  
平成 31年 4月 1日 から令和 2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	450,000	497,612	800,000	0
運営費支出	298,100	0	0	0
雑支出	8,100	0	0	0
事業費支出計	756,200	497,612	800,000	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
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	756,200	497,612	800,000	0
事業活動収支差額	756,200	497,612	800,000	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	756,200	497,612	800,000	0
前期繰越収支差額	0	0	0	0
次期繰越収支差額	756,200	497,612	800,000	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	71,664,680	0	0
調査診断等手数料収入	0	7,289,710	2,030,400	0
事業収入計	0	78,954,390	2,030,400	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	78,954,390	2,030,400	0
2. 事業活動支出				
事業費支出				
調査診断費支出	0	64,498,213	0	0
旅費交通費支出	0	1,715,120	60,000	0
印刷製本費支出	0	33,440	0	0
保険料支出	0	3,398,959	0	0
諸謝金支出	1,747,612	160,000	870,000	0
運営費支出	298,100	1,317,410	811,281	0
雑支出	8,100	1,167,666	0	0
事業費支出計	2,053,812	72,290,808	1,741,281	0
管理費支出				
事務職員給料・委託費支出	0	0	0	8,371,116
賞与支出	0	0	0	1,562,715
法定福利費支出	0	0	0	1,789,778
福利厚生費支出	0	0	0	101,114
退職共済掛金支出	0	0	0	156,899
会議費支出	0	0	0	41,492
旅費交通費支出	0	0	0	8,963
通信運搬費支出	0	0	0	291,362
消耗品費支出	0	0	0	553,963
印刷製本費支出	0	0	0	17,189
光熱水料費支出	0	0	0	871,415
賃借料支出	0	0	0	873,226
租税公課支出	0	0	0	1,132,297
諸会費負担金支出	0	0	0	36,900
雑支出	0	0	0	637,220
管理費支出計	0	0	0	16,445,649
事業活動支出計	2,053,812	72,290,808	1,741,281	16,445,649
事業活動収支差額	2,053,812	6,663,582	289,119	16,445,649
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	2,053,812	6,663,582	289,119	16,445,649
前期繰越収支差額	0	0	0	0
次期繰越収支差額	2,053,812	6,663,582	289,119	16,445,649

(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	17,850,000	0	17,850,000
事業収入				
調査診断等受託料収入	71,664,680	0	0	71,664,680
調査診断等手数料収入	9,320,110	0	0	9,320,110
事業収入計	80,984,790	0	0	80,984,790
雑収入				
受取利息収入	0	2,322	0	2,322
雑収入	0	179,880	0	179,880
雑収入計	0	182,202	0	182,202
事業活動収入計	80,984,790	18,032,202	0	99,016,992
2. 事業活動支出				
事業費支出				
調査診断費支出	64,498,213	0	0	64,498,213
旅費交通費支出	1,775,120	0	0	1,775,120
印刷製本費支出	33,440	0	0	33,440
保険料支出	3,398,959	0	0	3,398,959
諸謝金支出	1,030,000	0	0	2,777,612
運営費支出	2,128,691	0	0	2,426,791
雑支出	1,167,666	0	0	1,175,766
事業費支出計	74,032,089	0	0	76,085,901
管理費支出				
事務職員給料・委託費支出	8,371,116	1,837,562	0	10,208,678
賞与支出	1,562,715	343,035	0	1,905,750
法定福利費支出	1,789,778	392,878	0	2,182,656
福利厚生費支出	101,114	22,196	0	123,310
退職共済掛金支出	156,899	34,441	0	191,340
会議費支出	41,492	9,108	0	50,600
旅費交通費支出	8,963	1,967	0	10,930
通信運搬費支出	291,362	63,958	0	355,320
消耗品費支出	553,963	121,602	0	675,565
印刷製本費支出	17,189	3,773	0	20,962
光熱水料費支出	871,415	191,286	0	1,062,701
賃借料支出	873,226	191,684	0	1,064,910
租税公課支出	1,132,297	248,553	0	1,380,850
諸会費負担金支出	36,900	8,100	0	45,000
雑支出	637,220	139,878	0	777,098
管理費支出計	16,445,649	3,610,021	0	20,055,670
事業活動支出計	90,477,738	3,610,021	0	96,141,571
事業活動収支差額	9,492,948	14,422,181	0	2,875,421
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	9,492,948	14,422,181	0	2,875,421
前期繰越収支差額	0	32,440,177	0	32,440,177
次期繰越収支差額	9,492,948	46,862,358	0	35,315,598

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	88,150	221,252
普通預金	36,720,484	36,941,077
未収会費	0	0
未収金	2,020,145	3,468,337
立替金	0	0
合計	38,828,779	40,630,666
未払金	3,773,300	2,926,001
前受金	0	0
預り金	2,615,302	2,389,067
合計	6,388,602	5,315,068
次期繰越収支差額	32,440,177	35,315,598

4. その他

なし

財産目録  
令和 2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	221,252		
	普通預金	三菱UFJ銀行信濃橋支店	10,699,984		
	普通預金	三菱UFJ銀行信濃橋支店	0		
	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	4,769,731		
	普通預金	三井住友信託銀行大阪本店営業部	6,952,936		
	普通預金	みずほ銀行船場支店	1,397,096		
	普通預金	関西みらい銀行本町営業部	12,647,098		
	普通預金	永和信用金庫本町支店	474,232		
	普通預金	永和信用金庫本町支店	0	37,162,329	
	普通預金	中小企業再生支援協議会手数料等	3,468,337	3,468,337	
未収金					
流動資産合計					40,630,666
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	
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					62,191,466
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	2,926,001	2,926,001	
預り金		源泉所得税	2,389,067	2,389,067	
流動負債合計					5,315,068
2. 固定負債					
固定負債合計					0
負債合計					5,315,068
正味財産					56,876,398

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。

令和2年4月28日

監事 橋本 豊嗣

監事 佐々木 宏