

貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	39,142,657	37,162,329	1,980,328
未収金	2,818,613	3,468,337	△ 649,724
流動資産合計	41,961,270	40,630,666	1,330,604
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	63,522,070	62,191,466	1,330,604
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,483,416	2,926,001	△ 442,585
預り金	1,119,272	2,389,067	△ 1,269,795
流動負債合計	3,602,688	5,315,068	△ 1,712,380
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,602,688	5,315,068	△ 1,712,380
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	59,919,382	56,876,398	3,042,984
正味財産合計	59,919,382	56,876,398	3,042,984
負債及び正味財産合計	63,522,070	62,191,466	1,330,604

貸借対照表内訳表
令和 3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
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	0	0	39,142,657	0	39,142,657
未収金	0	0	2,818,613	0	2,818,613
流動資産合計	0	0	41,961,270	0	41,961,270
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	63,522,070	0	63,522,070
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	0	0	2,483,416	0	2,483,416
預り金	0	0	1,119,272	0	1,119,272
流動負債合計	0	0	3,602,688	0	3,602,688
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	0	0	3,602,688	0	3,602,688
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
2. 一般正味財産	0	0	59,919,382	0	59,919,382
正味財産合計	0	0	59,919,382	0	59,919,382
負債及び正味財産合計	0	0	63,522,070	0	63,522,070

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日 から令和 3年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 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	19,100,000	17,850,000	1,250,000
事業収益			
調査診断等受託料収入	36,877,203	71,664,680	△ 34,787,477
調査診断等手数料収入	7,164,444	9,320,110	△ 2,155,666
事業収益計	44,041,647	80,984,790	△ 36,943,143
雑収益			
受取利息	1,869	2,322	△ 453
雑収益	2,484,680	179,880	2,304,800
雑収益計	2,486,549	182,202	2,304,347
経常収益計	65,628,196	99,016,992	△ 33,388,796
(2) 経常費用			
事業費			
調査診断費	33,189,485	64,498,213	△ 31,308,728
旅費交通費	2,001,000	1,775,120	225,880
印刷製本費	158,070	33,440	124,630
保険料	3,730,444	3,398,959	331,485
諸謝金	859,000	2,777,612	△ 1,918,612
運営費	1,092,605	2,426,791	△ 1,334,186
雑費	811,360	1,175,766	△ 364,406
事業費計	41,841,964	76,085,901	△ 34,243,937
管理費			
事務職員給料・委託費	10,684,428	10,208,678	475,750
賞与	1,988,250	1,905,750	82,500
法定福利費	1,983,689	2,182,656	△ 198,967
福利厚生費	38,307	123,310	△ 85,003
退職共済掛金	192,000	191,340	660
会議費	26,030	50,600	△ 24,570
旅費交通費	9,960	10,930	△ 970
通信運搬費	561,566	355,320	206,246
消耗品費	473,367	675,565	△ 202,198
印刷製本費	65,028	20,962	44,066
光熱水料費	1,097,040	1,062,701	34,339
賃借料	1,069,530	1,064,910	4,620
租税公課	1,916,250	1,380,850	535,400
諸会費負担金	45,000	45,000	0
雑費	592,803	777,098	△ 184,295
管理費計	20,743,248	20,055,670	687,578
経常費用計	62,585,212	96,141,571	△ 33,556,359
評価損益等調整前当期経常増減額	3,042,984	2,875,421	167,563
当期経常増減額	3,042,984	2,875,421	167,563
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	3,042,984	2,875,421	167,563
当期一般正味財産増減額	3,042,984	2,875,421	167,563
一般正味財産期首残高	56,876,398	54,000,977	2,875,421
一般正味財産期末残高	59,919,382	56,876,398	3,042,984
II 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
III 正味財産期末残高	59,919,382	56,876,398	3,042,984

正味財産増減計算書内訳表
令和 2年 4月 1日 から令和 3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
I 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	496,998	0	0	0
運営費	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0
事業費計	496,998	0	0	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	496,998	0	0	0
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 496,998	0	0	0
当期経常増減額	△ 496,998	0	0	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	△ 496,998	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 496,998	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 496,998	0	0	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	△ 496,998	0	0	0
II 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
III 正味財産期末残高	△ 496,998	0	0	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
I 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	36,877,203	0	0
調査診断等手数料収入	0	7,164,444	0	0
事業収益計	0	44,041,647	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	44,041,647	0	0
(2) 経常費用				
事業費				
調査診断費	0	33,189,485	0	0
旅費交通費	0	2,001,000	0	0
印刷製本費	0	158,070	0	0
保険料	0	3,730,444	0	0
諸謝金	496,998	65,002	297,000	0
運営費	0	937,203	155,402	0
雑費	0	811,360	0	0
事業費計	496,998	40,892,564	452,402	0
管理費				
事務職員給料・委託費	0	0	0	7,158,567
賞与	0	0	0	1,332,127
法定福利費	0	0	0	1,329,072
福利厚生費	0	0	0	25,666
退職共済掛金	0	0	0	128,640
会議費	0	0	0	17,440
旅費交通費	0	0	0	6,673
通信運搬費	0	0	0	376,249
消耗品費	0	0	0	317,156
印刷製本費	0	0	0	43,569
光熱水料費	0	0	0	735,017
賃借料	0	0	0	716,585
租税公課	0	0	0	1,283,887
諸会費負担金	0	0	0	30,150
雑費	0	0	0	397,178
管理費計	0	0	0	13,897,976
経常費用計	496,998	40,892,564	452,402	13,897,976
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 496,998	3,149,083	△ 452,402	△ 13,897,976
当期経常増減額	△ 496,998	3,149,083	△ 452,402	△ 13,897,976
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	△ 496,998	3,149,083	△ 452,402	△ 13,897,976
税引前当期一般正味財産増減額	△ 496,998	3,149,083	△ 452,402	△ 13,897,976
当期一般正味財産増減額	△ 496,998	3,149,083	△ 452,402	△ 13,897,976
一般正味財産期首残高	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	△ 496,998	3,149,083	△ 452,402	△ 13,897,976
II 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
III 正味財産期末残高	△ 496,998	3,149,083	△ 452,402	△ 13,897,976

(単位：円)

科 目				
	小計	法人会計	内部取引等消去	合計
I 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	19,100,000	0	19,100,000
事業収益				
調査診断等受託料収入	36,877,203	0	0	36,877,203
調査診断等手数料収入	7,164,444	0	0	7,164,444
事業収益計	44,041,647	0	0	44,041,647
雑収益				
受取利息	0	1,869	0	1,869
雑収益	0	2,484,680	0	2,484,680
雑収益計	0	2,486,549	0	2,486,549
経常収益計	44,041,647	21,586,549	0	65,628,196
(2) 経常費用				
事業費				
調査診断費	33,189,485	0	0	33,189,485
旅費交通費	2,001,000	0	0	2,001,000
印刷製本費	158,070	0	0	158,070
保険料	3,730,444	0	0	3,730,444
諸謝金	362,002	0	0	859,000
運営費	1,092,605	0	0	1,092,605
雑費	811,360	0	0	811,360
事業費計	41,344,966	0	0	41,841,964
管理費				
事務職員給料・委託費	7,158,567	3,525,861	0	10,684,428
賞与	1,332,127	656,123	0	1,988,250
法定福利費	1,329,072	654,617	0	1,983,689
福利厚生費	25,666	12,641	0	38,307
退職共済掛金	128,640	63,360	0	192,000
会議費	17,440	8,590	0	26,030
旅費交通費	6,673	3,287	0	9,960
通信運搬費	376,249	185,317	0	561,566
消耗品費	317,156	156,211	0	473,367
印刷製本費	43,569	21,459	0	65,028
光熱水料費	735,017	362,023	0	1,097,040
賃借料	716,585	352,945	0	1,069,530
租税公課	1,283,887	632,363	0	1,916,250
諸会費負担金	30,150	14,850	0	45,000
雑費	397,178	195,625	0	592,803
管理費計	13,897,976	6,845,272	0	20,743,248
経常費用計	55,242,942	6,845,272	0	62,585,212
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,201,295	14,741,277	0	3,042,984
当期経常増減額	△ 11,201,295	14,741,277	0	3,042,984
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	△ 11,201,295	14,741,277	0	3,042,984
税引前当期一般正味財産増減額	△ 11,201,295	14,741,277	0	3,042,984
当期一般正味財産増減額	△ 11,201,295	14,741,277	0	3,042,984
一般正味財産期首残高	0	56,876,398	0	56,876,398
一般正味財産期末残高	△ 11,201,295	71,617,675	0	59,919,382
II 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
III 正味財産期末残高	△ 11,201,295	71,617,675	0	59,919,382

収支計算書

令和 2年 4月 1日 から令和 3年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①会費収入			
正会員会費収入	17,250,000	19,100,000	△ 1,850,000
②事業収入			
調査診断等受託料収入	57,260,000	36,877,203	20,382,797
調査診断等手数料収入	5,700,000	7,164,444	△ 1,464,444
事業収入計	62,960,000	44,041,647	18,918,353
③雑収入			
受取利息収入	2,500	1,869	631
雑収入	100,000	2,484,680	△ 2,384,680
雑収入計	102,500	2,486,549	△ 2,384,049
事業活動収入計	80,312,500	65,628,196	14,684,304
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
調査診断費支出	51,534,000	33,189,485	18,344,515
旅費交通費支出	1,990,000	2,001,000	△ 11,000
印刷製本費支出	500,000	158,070	341,930
保険料支出	3,780,000	3,730,444	49,556
諸謝金支出	778,379	859,000	△ 80,621
委託費支出	228,619	0	228,619
運営費支出	1,645,000	1,092,605	552,395
雑支出	1,110,000	811,360	298,640
事業費支出計	61,565,998	41,841,964	19,724,034
②管理費支出			
事務職員給料・委託費支出	10,720,000	10,684,428	35,572
賞与支出	2,230,000	1,988,250	241,750
法定福利費支出	1,942,500	1,983,689	△ 41,189
福利厚生費支出	40,000	38,307	1,693
退職共済掛金支出	180,000	192,000	△ 12,000
会議費支出	100,000	26,030	73,970
交際費支出	30,000	0	30,000
旅費交通費支出	10,000	9,960	40
通信運搬費支出	400,000	561,566	△ 161,566
消耗品費支出	450,000	473,367	△ 23,367
印刷製本費支出	100,000	65,028	34,972
光熱水料費支出	1,100,000	1,097,040	2,960
賃借料支出	1,100,000	1,069,530	30,470
租税公課支出	1,922,800	1,916,250	6,550
諸会費負担金支出	50,000	45,000	5,000
雑支出	800,000	592,803	207,197
管理費支出計	21,175,300	20,743,248	432,052
事業活動支出計	82,741,298	62,585,212	20,156,086
事業活動収支差額	△ 2,428,798	3,042,984	△ 5,471,782
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
①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
III 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
IV 予備費支出	1,000,000	—	1,000,000
当期収支差額	5,571,202	3,042,984	2,528,218
前期繰越収支差額	40,768,188	35,315,598	5,452,590
次期繰越収支差額	46,339,390	38,358,582	7,980,808

収支計算書総括表

令和 2年 4月 1日 から令和 3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
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①会費収入				
正会員会費収入	0	0	0	0
②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
③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				
①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	496,998	0	0	0
運営費支出	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0
事業費支出計	496,998	0	0	0
②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	496,998	0	0	0
事業活動収支差額	△ 496,998	0	0	0
II 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
III 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	△ 496,998	0	0	0
前期繰越収支差額	0	0	0	0
次期繰越収支差額	△ 496,998	0	0	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
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①会費収入				
正会員会費収入	0	0	0	0
②事業収入				
調査診断等受託料収入	0	36,877,203	0	0
調査診断等手数料収入	0	7,164,444	0	0
事業収入計	0	44,041,647	0	0
③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	44,041,647	0	0
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
調査診断費支出	0	33,189,485	0	0
旅費交通費支出	0	2,001,000	0	0
印刷製本費支出	0	158,070	0	0
保険料支出	0	3,730,444	0	0
諸謝金支出	496,998	65,002	297,000	0
運営費支出	0	937,203	155,402	0
雑支出	0	811,360	0	0
事業費支出計	496,998	40,892,564	452,402	0
②管理費支出				
事務職員給料・委託費支出	0	0	0	7,158,567
賞与支出	0	0	0	1,332,127
法定福利費支出	0	0	0	1,329,072
福利厚生費支出	0	0	0	25,666
退職共済掛金支出	0	0	0	128,640
会議費支出	0	0	0	17,440
旅費交通費支出	0	0	0	6,673
通信運搬費支出	0	0	0	376,249
消耗品費支出	0	0	0	317,156
印刷製本費支出	0	0	0	43,569
光熱水料費支出	0	0	0	735,017
賃借料支出	0	0	0	716,585
租税公課支出	0	0	0	1,283,887
諸会費負担金支出	0	0	0	30,150
雑支出	0	0	0	397,178
管理費支出計	0	0	0	13,897,976
事業活動支出計	496,998	40,892,564	452,402	13,897,976
事業活動収支差額	△ 496,998	3,149,083	△ 452,402	△ 13,897,976
II 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
III 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	△ 496,998	3,149,083	△ 452,402	△ 13,897,976
前期繰越収支差額	0	0	0	0
次期繰越収支差額	△ 496,998	3,149,083	△ 452,402	△ 13,897,976

(単位：円)

科 目				
	小計	法人会計	内部取引等消去	合計
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①会費収入				
正会員会費収入	0	19,100,000	0	19,100,000
②事業収入				
調査診断等受託料収入	36,877,203	0	0	36,877,203
調査診断等手数料収入	7,164,444	0	0	7,164,444
事業収入計	44,041,647	0	0	44,041,647
③雑収入				
受取利息収入	0	1,869	0	1,869
雑収入	0	2,484,680	0	2,484,680
雑収入計	0	2,486,549	0	2,486,549
事業活動収入計	44,041,647	21,586,549	0	65,628,196
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
調査診断費支出	33,189,485	0	0	33,189,485
旅費交通費支出	2,001,000	0	0	2,001,000
印刷製本費支出	158,070	0	0	158,070
保険料支出	3,730,444	0	0	3,730,444
諸謝金支出	362,002	0	0	362,002
運営費支出	1,092,605	0	0	1,092,605
雑支出	811,360	0	0	811,360
事業費支出計	41,344,966	0	0	41,344,966
②管理費支出				
事務職員給料・委託費支出	7,158,567	3,525,861	0	10,684,428
賞与支出	1,332,127	656,123	0	1,988,250
法定福利費支出	1,329,072	654,617	0	1,983,689
福利厚生費支出	25,666	12,641	0	38,307
退職共済掛金支出	128,640	63,360	0	192,000
会議費支出	17,440	8,590	0	26,030
旅費交通費支出	6,673	3,287	0	9,960
通信運搬費支出	376,249	185,317	0	561,566
消耗品費支出	317,156	156,211	0	473,367
印刷製本費支出	43,569	21,459	0	65,028
光熱水料費支出	735,017	362,023	0	1,097,040
賃借料支出	716,585	352,945	0	1,069,530
租税公課支出	1,283,887	632,363	0	1,916,250
諸会費負担金支出	30,150	14,850	0	45,000
雑支出	397,178	195,625	0	592,803
管理費支出計	13,897,976	6,845,272	0	20,743,248
事業活動支出計	55,242,942	6,845,272	0	62,088,214
事業活動収支差額	△ 11,201,295	14,741,277	0	3,042,984
II 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
III 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	△ 11,201,295	14,741,277	0	3,042,984
前期繰越収支差額	0	35,315,598	0	35,315,598
次期繰越収支差額	△ 11,201,295	50,056,875	0	38,358,582

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	221,252	140,060
普通預金	36,941,077	39,002,597
未収会費	0	0
未収金	3,468,337	2,818,613
立替金	0	0
合計	40,630,666	41,961,270
未払金	2,926,001	2,483,416
前受金	0	0
預り金	2,389,067	1,119,272
合計	5,315,068	3,602,688
次期繰越収支差額	35,315,598	38,358,582

4. その他

なし

財 産 目 録
令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目			金 額		
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	現金	現金手許有高	140,060		
	普通預金	三菱UFJ銀行信濃橋支店	8,769,690		
	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	4,769,773		
	普通預金	三井住友信託銀行大阪本店営業部	6,952,812		
	普通預金	みずほ銀行船場支店	1,396,520		
	普通預金	関西みらい銀行本町営業部	16,640,666		
	普通預金	永和信用金庫本町支店	473,136		
	普通預金	永和信用金庫本町支店	0	39,142,657	
	未収金	中小企業再生支援協議会手数料等	2,818,613	2,818,613	
流動資産合計					41,961,270
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					63,522,070
II 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	2,483,416	2,483,416	
預り金		源泉所得税	1,119,272	1,119,272	
流動負債合計					3,602,688
2. 固定負債					
固定負債合計					0
負債合計					3,602,688
正味財産					59,919,382

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3年4月19日

監事 橋本 豊嗣

監事 佐々木 宏