

第 2 号議案

一般社団法人新潟ニュービジネス協議会 平成 30 年度収支決算の承認について

一般社団法人新潟ニュービジネス協議会平成 30 年度収支決算は次のとおりとする。

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	増減額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	2,729,858	2,100,883	628,975
未収金	37,504	172,800	▲ 135,296
貯蔵品	4,072	1,940	2,132
仮払金	1,404	0	1,404
貸倒引当金	▲ 30,000	0	▲ 30,000
流動資産合計	2,742,838	2,275,623	467,215
2 固定資産			
(1) 基本財産	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
全国大会準備積立金	2,005,245	2,005,229	16
特定資産合計	2,005,245	2,005,229	16
(3) その他の固定資産	0	0	0
その他の固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	2,005,245	2,005,229	16
資産合計	4,748,083	4,280,852	467,231
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	56,496	73,838	▲ 17,342
預り金	23,600	44,968	▲ 21,368
未払消費税	39,800	0	39,800
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	189,896	126,844	63,052
負債合計	189,896	126,844	63,052
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産	2,004,577	2,004,577	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	2,004,577	2,004,577	0
2 一般正味財産	2,553,610	2,149,431	404,179
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	668	652	16
正味財産合計	4,558,187	4,154,008	404,179
負債及び正味財産合計	4,748,083	4,280,852	467,231

平成30年度 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

科 目	平成30年度 合計	平成29年度 合計	増減額
1. 経常増減の部			
【1】 経常収益			
(1) 特定資産受取利息	18	18	0
(2) 事業収益	27,580,692	27,871,400	▲ 290,708
(3) 受取補助金等 ニピィ補助金	1,600	1,600	0
(4) 受取負担金等 会費収入 協賛金収入	4,525,000 240,000	3,460,000 220,000	1,065,000 20,000
(5) 受取寄付金	0	0	0
(6) 雑収益 受取利息 雑収益	60 0	64 60,940	▲ 4 ▲ 60,940
経常収益計	32,347,370	31,614,022	733,348
【2】 経常費用			
(1) 事業費	31,434,872	30,953,259	481,613
給与手当	1,936,879	1,904,781	32,098
報酬	33,411	33,411	0
福利厚生費	381,103	319,854	61,249
退職給付費用	60,000	60,000	0
旅費交通費	474,101	431,374	42,727
消耗品費	648	2,037	▲ 1,389
通信運搬費	61,619	40,657	20,962
手数料	8,208	5,184	3,024
使用料	72,450	73,800	▲ 1,350
賃借料	0	0	0
委託費	27,115,412	27,395,812	▲ 280,400
支払負担金	354,000	207,000	147,000
租税公課	60,000	20,000	40,000
印刷製本費	56,700	56,700	0
奨励金	100,000	100,000	0
会議費	670,341	302,649	367,692
貸倒引当金繰入額	30,000	0	30,000
雑費	20,000	0	20,000
(2) 管理費	441,282	394,661	46,621
報酬	222,480	213,840	8,640
消耗品費	58,518	15,012	43,506
通信運搬費	58,165	37,415	20,750
手数料	1,380	432	948
使用料	58,320	58,320	0
賃借料	9,152	8,717	435
委託費	9,612	0	9,612
租税公課	11,135	41,417	▲ 30,282
印刷製本費	10,368	17,280	▲ 6,912
光熱水費	2,152	2,228	▲ 76
経常費用計	31,876,154	31,347,920	528,234
当期経常増減額	471,216	266,102	205,114
2. 経常外増減の部			
【1】 経常外収益			
貸倒引当金戻入益	0	2,000	▲ 2,000
経常外収益計	0	2,000	▲ 2,000
【2】 経常外費用			
貸倒損失	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	2,000	▲ 2,000
法人税、住民税及び事業税	70,006	70,006	0
当期一般正味財産増減額	401,210	198,096	203,114
一般正味財産期首残高	2,152,400	1,954,304	198,096
一般正味財産期末残高	2,553,610	2,152,400	401,210
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0	0	0
受取地方補助金	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	2,004,577	2,004,577	0
指定正味財産期末残高	2,004,577	2,004,577	0
Ⅲ 正味財産期末残高	4,558,187	4,156,977	401,210

平成30年度 正味財産増減計算内訳書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

科 目	内 訳				平成30年度 合計
	委員会活動 事業	産業見本市 開催事業	新潟 ニュービジ ス大賞事業	JNB 全国大会 開催事業	
1. 経常増減の部					
【1】経常収益					
(1) 特定資産受取利息	0	0	0	18	18
(2) 事業収益	0	27,580,692	0	0	27,580,692
(3) 受取補助金等					
ニピィ補助金	1,600	0	0	0	1,600
(4) 受取負担金等					
会費収入	4,525,000	0			4,525,000
協賛金収入	0	0	240,000	0	240,000
(5) 受取寄付金	0	0	0	0	0
(6) 雑収益					
受取利息	31	29	0	0	60
雑収益	0	0	0	0	0
経常収益計	4,526,631	27,580,721	240,000	18	32,347,370
【2】経常費用					
(1) 事業費	3,552,788	27,620,476	261,608	0	31,434,872
給与手当	1,660,000	276,879	0	0	1,936,879
報酬	0	0	33,411	0	33,411
福利厚生費	373,903	7,200	0	0	381,103
退職給付費用	15,000	45,000	0	0	60,000
旅費交通費	360,600	113,501	0	0	474,101
消耗品費	0	0	648	0	648
通信運搬費	43,764	0	17,855	0	61,619
手数料	3,780	2,484	1,944	0	8,208
使用料	72,450	0	0	0	72,450
委託費	0	27,115,412	0	0	27,115,412
支払負担金	354,000	0	0	0	354,000
租税公課	0	60,000	0	0	60,000
印刷製本費	0	0	56,700	0	56,700
奨励金	0	0	100,000	0	100,000
会議費	619,291	0	51,050	0	670,341
貸倒引当金繰入額	30,000	0	0	0	30,000
雑費	20,000	0	0	0	20,000
(2) 管理費	441,282	0	0	0	441,282
報酬	222,480	0	0	0	222,480
消耗品費	58,518	0	0	0	58,518
通信運搬費	58,165	0	0	0	58,165
手数料	1,380	0	0	0	1,380
使用料	58,320	0	0	0	58,320
賃借料	9,152	0	0	0	9,152
委託費	9,612	0	0	0	9,612
租税公課	11,135	0	0	0	11,135
印刷製本費	10,368	0	0	0	10,368
光熱水費	2,152	0	0	0	2,152
経常費用計	3,994,070	27,620,476	261,608	0	31,876,154
当期経常増減額	532,561	▲ 39,755	▲ 21,608	18	471,216
2. 経常外増減の部					
【1】経常外収益					
貸倒引当金戻入益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
【2】経常外費用					
貸倒損失	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替前					
当期一般正味財産増減額	532,561	▲ 39,755	▲ 21,608	18	471,216
他会計振替額	▲ 70,000	70,000	0	0	0
法人税、住民税及び事業税	4	70,000	0	2	70,006
当期一般正味財産増減額	462,557	▲ 39,755	▲ 21,608	16	401,210
一般正味財産期首残高	2,072,293	▲ 67,857	147,312	652	2,152,400
一般正味財産期末残高	2,534,850	▲ 107,612	125,704	668	2,553,610
II 指定正味財産増減の部					
受取寄付金	0	0	0	0	0
受取地方補助金	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	2,004,577	2,004,577
指定正味財産期末残高	0	0	0	2,004,577	2,004,577
III 正味財産期末残高	2,534,850	▲ 107,612	125,704	2,005,245	4,558,187

財務諸表に対する注記

平成31年3月31日現在

1 重要な会計方針

- (1) 引当金の計上基準
貸倒引当金については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。
- (2) 消費税等の会計処理
消費税の処理は税込経理を行っている。

2 収入の内訳

正味財産増減計算書内訳表の「I 一般正味財産増減の部」のうち、「3 受取負担金」の「会費収入」内訳については、下記のとおりである。

科 目	金額
会費収入	
法人会員	3,075,000
特例法人会員	20,000
個人会員	1,430,000
小 計	4,525,000

※法人会員会費：50,000円、特例法人会員会費：20,000円、個人会員会費：10,000円
 ※途中入会の方は、入会年度の残期間により会費が異なる。
 ※会費についての消費税は、対象外として取り扱う。

3 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

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				
全国大会準備積立金	2,005,229	16	0	2,005,245
小 計	2,005,229	16	0	2,005,245
合 計	2,005,229	16	0	2,005,245

4 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

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				
全国大会準備積立金	2,005,245	2,004,577	668	0
小 計	2,005,245	2,004,577	668	0
合 計	2,005,245	2,004,577	668	0

附属明細書

平成31年3月31日現在

1 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細については財務諸表の注記に記載しているため作成を省略している。

2 引当金の明細

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高
			目的使用	その他	
貸倒引当金	0	30,000	0	0	30,000

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	0
	預金	普通預金 第四銀行 新潟市役所出張所 (1153743) 委員会活動事業 (1153729) 産業見本市開催事業 (1153750) 新潟ニュービジネス大賞事業	運転資金として	2,729,858
				2,601,970
				2,184
				125,704
	未収金	個人会員会費収入 4社 源泉所得税還付額		37,504
				4
	貯蔵品	切手 委員会活動事業 92円切手×1枚 120円切手×9枚 140円切手×13枚 360円レターパック×3枚	事業用として	4,072
92				
1,080				
1,820				
1,080				
仮払金	預り源泉所得税		1,404	
貸倒引当金	貸倒引当金		▲ 30,000	
流動資産合計				2,742,838
(固定資産)	基本財産			0
	特定資産	普通預金 第四銀行新潟市役所出張所 (1153736) JNB全国大会開催事業	全国大会準備積立金として	2,005,245
	その他固定資産			0
固定資産合計				2,005,245
資産合計				4,748,083
(流動負債)	未払金	委員会活動事業 事業・使用料 事業・福利厚生費 (法定福利費) 事業・福利厚生費 (法定福利費) 管理・使用料	3月分 サーバーレンタル料	3,380
			2月分 社会保険料事業主負担分	24,064
			3月分 社会保険料事業主負担分	24,192
			3月分 会計システム使用料	4,860
			2月分 社会保険料被保険者負担分	23,600
	預り金			23,600
未払消費税			39,800	
未払法人税等			70,000	
流動負債合計				189,896
負債合計				189,896
正味財産				4,558,187
負債及び正味財産合計				4,748,083

監 査 報 告 書

2019年 5月 14日

一般社団法人新潟ニュービジネス協議会
会 長 宇尾野 隆 様

監 事 小 島 正 晴



監 事 山 岸 誠 一



定款第36条の規定により、一般社団法人新潟ニュービジネス協議会の平成30年度決算監査の結果を次のとおり報告する。

1 監査の対象

- (1) 平成30年度 事業報告書
- (2) 平成30年度 貸借対照表
- (3) 平成30年度 正味財産増減計算書
- (4) 平成30年度 財務諸表に対する注記
- (5) 平成30年度 附属明細書
- (6) 平成30年度 財産目録

2 監査を実施した日

2019年 5月 14日

3 監査の結果

予め提出された関係帳簿、資料、証ひょう類について精査検討を加え、関係職員の説明を聴取し監査した結果、計数は関係帳簿、証ひょう類と符合し正確と認められました。

また、事業の執行及び財産の管理状況については、適性かつ正確であった。

以 上