

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	増減額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	3,255,191	2,924,407	330,784
未収金	6,913,294	60,006	6,853,288
貯蔵品	4,750	4,668	82
前払費用	94,380	0	94,380
貸倒引当金	△ 76,000	△ 60,000	△ 16,000
流動資産合計	10,191,615	2,929,081	7,262,534
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	2,005,277	2,005,261	16
特定資産合計	2,005,277	2,005,261	16
(3) その他の固定資産			
ソフトウェア	339,768	0	339,768
その他の固定資産合計	339,768	0	339,768
固定資産合計	2,345,045	2,005,261	339,784
資産合計	12,536,660	4,934,342	7,602,318
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	7,445,495	27,860	7,417,635
未払消費税	0	37,200	△ 37,200
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	7,515,495	135,060	7,380,435
負債合計	7,515,495	135,060	7,380,435
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			
(うち基本財産への充当額)	3,016,588	2,794,705	221,883
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	700	684	16
正味財産合計	5,021,165	4,799,282	221,883
負債及び正味財産合計	12,536,660	4,934,342	7,602,318

令和2年度 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	25,846,256	29,038,836	▲ 3,192,580
(3) 受取補助金等	0	1,600	▲ 1,600
(4) 受取負担金等			
会費収入	4,743,000	4,375,000	368,000
協賛金収入	0	240,000	▲ 240,000
(5) 受取寄付金	0	0	0
(6) 雑収益			
受取利息	37	75	▲ 38
雑収益	73,097	10,000	63,097
経常収益計	30,662,408	33,665,529	▲ 3,003,121
【2】経常費用			
(1) 事業費	29,600,622	32,978,005	▲ 3,377,383
給与手当	2,124,000	2,009,626	114,374
報酬	157,200	201,120	▲ 43,920
福利厚生費	342,809	377,060	▲ 34,251
退職給付費用	60,000	60,000	0
旅費交通費	163,296	290,183	▲ 126,887
減価償却費	84,942	0	84,942
消耗品費	278	6,325	▲ 6,047
通信運搬費	25,508	49,786	▲ 24,278
手数料	5,280	9,393	▲ 4,113
使用料	30,000	33,443	▲ 3,443
広告宣伝費	0	2,000	▲ 2,000
委託費	25,696,256	28,610,642	▲ 2,914,386
支払負担金	350,000	352,000	▲ 2,000
租税公課	23,400	57,200	▲ 33,800
印刷製本費	0	0	0
奨励金	100,000	100,000	0
支払寄付金	10,000	10,000	0
会議費	401,180	758,147	▲ 356,967
貸倒引当金繰入額	16,000	30,000	▲ 14,000
雑費	10,473	21,080	▲ 10,607
(2) 管理費	769,898	376,423	393,475
報酬	269,500	194,400	75,100
消耗品費	118,438	28,452	89,986
通信運搬費	71,251	38,397	32,854
手数料	1,210	984	226
使用料	195,569	96,355	99,214
賃借料	22,539	9,272	13,267
委託費	0	0	0
租税公課	71,500	0	71,500
印刷製本費	18,700	6,600	12,100
光熱水費	1,191	1,963	▲ 772
経常費用計	30,370,520	33,354,428	▲ 2,983,908
当期経常増減額	291,888	311,101	▲ 19,213
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
経常外収益計	0	0	0
【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	0	0
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	291,888	311,101	▲ 19,213
法人税、住民税及び事業税	70,005	70,006	▲ 1
当期一般正味財産増減額	221,883	241,095	▲ 19,212
一般正味財産期首残高	2,794,705	2,553,610	241,095
一般正味財産期末残高	3,016,588	2,794,705	221,883
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	5,021,165	4,799,282	221,883

令和2年度 正味財産増減計算内訳書

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	内 訳				当年度合計
	委員会活動 事業	産業見本市 開催事業	新潟 ニュービジネス 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	25,846,256	0	0	25,846,256
(3) 受取補助金等	0	0	0	0	0
(4) 受取負担金等					
会費収入	4,743,000	0	0	0	4,743,000
協賛金収入	0	0	0	0	0
(5) 受取寄付金	0	0	0	0	0
(6) 雑収益					
受取利息	28	9	0	0	37
雑収益	73,097	0	0	0	73,097
経常収益計	4,816,125	25,846,265	0	18	30,662,408
【2】 経常費用					
(1) 事業費	3,363,553	26,113,406	123,663	0	29,600,622
給与手当	1,858,500	265,500	0	0	2,124,000
報酬	52,985	104,215	0	0	157,200
福利厚生費	342,809	0	0	0	342,809
退職給付費用	60,000	0	0	0	60,000
旅費交通費	163,296	0	0	0	163,296
減価償却費	84,942	0	0	0	84,942
消耗品費	0	0	278	0	278
通信運搬費	2,288	22,110	1,110	0	25,508
手数料	3,080	1,925	275	0	5,280
使用料	30,000	0	0	0	30,000
広告宣伝費		0	0	0	0
委託費		25,696,256	0	0	25,696,256
支払負担金	350,000	0	0	0	350,000
租税公課		23,400	0	0	23,400
印刷製本費		0	0	0	0
奨励金		0	100,000	0	100,000
支払寄付金	10,000	0	0	0	10,000
会議費	379,180	0	22,000	0	401,180
貸倒引当金繰入額	16,000	0	0	0	16,000
雑費	10,473	0	0	0	10,473
(2) 管理費	769,898	0	0	0	769,898
報酬	269,500	0	0	0	269,500
消耗品費	118,438	0	0	0	118,438
通信運搬費	71,251	0	0	0	71,251
手数料	1,210	0	0	0	1,210
使用料	195,569	0	0	0	195,569
賃借料	22,539	0	0	0	22,539
委託費	0	0	0	0	0
租税公課	71,500	0	0	0	71,500
印刷製本費	18,700	0	0	0	18,700
光熱水費	1,191	0	0	0	1,191
経常費用計	4,133,451	26,113,406	123,663	0	30,370,520
当期経常増減額	682,674	▲ 267,141	▲ 123,663	18	291,888
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
他会計振替額	▲ 107,200	107,200	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	575,474	▲ 159,941	▲ 123,663	18	291,888
法人税、住民税及び事業税	3	70,000	0	2	70,005
当期一般正味財産増減額	575,471	▲ 229,941	▲ 123,663	16	221,883
一般正味財産期首残高	2,710,056	▲ 106,071	190,036	684	2,794,705
一般正味財産期末残高	3,285,527	▲ 336,012	66,373	700	3,016,588
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	3,285,527	▲ 336,012	66,373	2,005,277	5,021,165

財務諸表に対する注記

令和3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) 定額法を採用している。
なお、主な耐用年数は次のとおりである。
ソフトウェア 5年
- (3) 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	3,025,000
特例法人会員	20,000
個人会員	1,698,000
小 計	4,743,000

※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：12,000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	2,005,261	16	0	2,005,277
小 計	2,005,261	16	0	2,005,277
合 計	2,005,261	16	0	2,005,277

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	2,005,277	2,004,577	700	0
小 計	2,005,277	2,004,577	700	0
合 計	2,005,277	2,004,577	700	0

5 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
ソフトウェア	424,710	84,942	339,768
合 計	424,710	84,942	339,768

附属明細書

令和3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	60,000	16,000	0	0	76,000

財 産 目 録

令和3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)	預金	普通預金	運転資金として	3,255,191
		第四北越銀行 新潟市役所出張所		2,747,331
		委員会活動事業		419,487
		産業見本市開催事業		88,373
		新潟ニュービジネス大賞事業		
	未収金			6,913,294
		委員会活動事業		100,000
		個人会員会費		14,237
		消費税還付額		
		産業見本市開催事業	オンラインビジネス商談会運營業務	4,999,500
	事業収入	マッチングシステム構築業務	1,799,556	
	源泉税還付額		1	
貯蔵品	切手	管理用	4,750	
前払費用	使用料	R3.4～R3.12ホームページ運用費	94,380	
貸倒引当金			△ 76,000	
流動資産合計			10,191,615	
(固定資産)				
特定資産	第四北越銀行新潟市役所出張所	全国大会準備積立金	2,005,277	
その他固定資産	JNB全国大会開催事業			
	ソフトウェア	ホームページ	339,768	
固定資産合計			2,345,045	
資産合計			12,536,660	
(流動負債)				
未払金			7,445,495	
	委員会活動事業			
	消耗品費	3月分複写機使用料、パソコン	91,055	
	印刷製本費	封筒	18,700	
	通信運搬費	電話機移設工事	16,500	
	福利厚生費	3月分社会保険料事業主負担	28,804	
	会議費	3月委員会、理事会	49,380	
	産業見本市開催事業			
	委託費	オンラインビジネス商談会運營業務	4,999,500	
		マッチングシステム構築業務	1,799,556	
		2月ビジネス商談会	420,000	
	新潟ニュービジネス大賞事業			
	会議費	2月、3月プロジェクト会議	22,000	
未払法人税等			70,000	
流動負債合計			7,515,495	
負債合計			7,515,495	
正味財産			5,021,165	
負債及び正味財産合計			12,536,660	

監査報告書

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

2 監査を実施した日

令和 3 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