

第1号議案

2023年度収支決算

一般社団法人新潟ニュービジネス協議会 2023年度収支決算について、
定款第12条の規定により承認を求める。

貸借対照表

2024年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度 (2023年度)	前年度 (2022年度)	増減額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	4,146,652	13,319,754	△ 9,173,102
未収金	0	259,603	△ 259,603
貯蔵品	13,372	15,792	△ 2,420
前払金	457,082	94,380	362,702
前払費用	889,249	0	889,249
貸倒引当金	0	△ 24,000	24,000
流動資産合計	5,506,355	13,665,529	△ 8,159,174
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	0	2,005,311	△ 2,005,311
特定資産合計	0	2,005,311	△ 2,005,311
(3) その他の固定資産			
ソフトウェア	84,942	169,884	△ 84,942
その他の固定資産合計	84,942	169,884	△ 84,942
固定資産合計	84,942	2,175,195	△ 2,090,253
資産合計	5,591,297	15,840,724	△ 10,249,427
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	95,147	10,103,456	△ 10,008,309
前受金	600,000	0	600,000
預り金	29,450	0	29,450
未払消費税等	0	36,600	△ 36,600
未払法人税等	0	70,000	△ 70,000
流動負債合計	724,597	10,210,056	△ 9,485,459
負債合計	724,597	10,210,056	△ 9,485,459
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産	0	2,004,577	△ 2,004,577
(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)	0	2,004,577	△ 2,004,577
2 一般正味財産	4,866,700	3,626,091	1,240,609
(うち基本財産への充当額)		0	0
(うち特定資産への充当額)	0	734	△ 734
正味財産合計	4,866,700	5,630,668	△ 763,968
負債及び正味財産合計	5,591,297	15,840,724	△ 10,249,427

2023年度 正味財産増減計算書

2023年4月1日から2024年3月31日まで

単位：円

科 目	2023年度 合計	2022年度 合計	増減額
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
【1】 経常収益			
(1) 特定資産受取利息	9	19	▲ 10
(2) 事業収益	0	22,588,718	▲ 22,588,718
(3) 受取補助金等	0	0	0
(4) 受取負担金等			
会費収入	5,420,000	5,380,500	39,500
協賛金収入	980,000	950,000	30,000
(5) 受取寄付金	2,004,577	0	2,004,577
(6) 雑収益			
受取利息	72	87	▲ 15
雑収益	0	223,355	▲ 223,355
貸倒引当金戻入益	24,000		24,000
経常収益計	8,428,658	29,142,679	▲ 20,714,021
【2】 経常費用			
(1) 事業費	5,890,361	27,959,133	▲ 22,068,772
給与手当	2,548,000	2,548,000	0
退職給付費用	59,767	59,809	▲ 42
福利厚生費	490,811	451,306	39,505
旅費交通費	356,398	238,960	117,438
減価償却費	84,942	84,942	0
印刷製本費	99,935	0	99,935
消耗品費	12,381	14,939	▲ 2,558
通信運搬費	8,920	46,684	▲ 37,764
手数料	1,870	3,300	▲ 1,430
会議費	1,576,366	1,528,182	48,184
広告宣伝費	183,913	243,483	▲ 59,570
委託費	0	22,277,144	▲ 22,277,144
支払負担金	392,000	387,000	5,000
租税公課	0	50,100	▲ 50,100
支払寄付金	27,980	0	27,980
雑費	11,078	25,284	▲ 14,206
貸倒損失	36,000		
(2) 管理費	1,297,678	887,399	410,279
報酬	270,600	231,000	39,600
消耗品費	74,469	280,862	▲ 206,393
通信運搬費	120,489	64,273	56,216
手数料	10,890	49,620	▲ 38,730
使用料	253,518	203,192	50,326
賃借料	371,690	23,168	348,522
印刷製本費	155,422	22,550	132,872
租税公課	40,600	10,900	29,700
光熱水費	0	1,834	▲ 1,834
経常費用計	7,188,039	28,846,532	▲ 21,658,493
当期経常増減額	1,240,619	296,147	944,472
2. 経常外増減の部			
【1】 経常外収益			
経常外収益計	0	52,000	▲ 52,000
【2】 経常外費用			
経常外費用計	0	46,000	▲ 46,000
当期経常外増減額	0	6,000	▲ 6,000
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,240,619	302,147	
法人税、住民税及び事業税	10	70,008	▲ 69,998
当期一般正味財産増減額	1,240,609	232,139	1,008,470
一般正味財産期首残高	3,626,091	3,393,952	232,139
一般正味財産期末残高	4,866,700	3,626,091	1,240,609
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	▲ 2,004,577	0	▲ 2,004,577
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	0	2,004,577	▲ 2,004,577
III 正味財産期末残高	4,866,700	5,630,668	▲ 763,968

2023年度 正味財産増減計算書内訳書

2023年4月1日から2024年3月31日まで

単位：円

科 目	内 訳				2023年度 合計
	委員会活動 事業	新潟 ニュービジネス 大賞事業	JNB 全国大会 開催事業	産業見本市 開催事業	
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
【1】 経常収益					
(1) 特定資産受取利息	0	0	9	0	9
(2) 事業収益	0	0	0	0	0
(3) 受取補助金等	0	0	0	0	0
(4) 受取負担金等					
会費収入	5,420,000	0	0	0	5,420,000
協賛金収入	0	980,000	0	0	980,000
(5) 受取寄付金	0	0	2,004,577	0	2,004,577
(6) 雑収益					
受取利息	42	5	9	16	72
雑収益	0	0	0	0	0
貸倒引当金戻入益	24,000				24,000
経常収益計	5,444,042	980,005	2,004,595	16	8,428,658
【2】 経常費用					
(1) 事業費	4,977,508	912,853	0	0	5,890,361
給与手当	2,548,000	0	0	0	2,548,000
退職給付費用	59,767	0	0	0	59,767
福利厚生費	490,811	0	0	0	490,811
旅費交通費	356,398	0	0	0	356,398
減価償却費	84,942	0	0	0	84,942
印刷製本費	98,606	1,329	0	0	99,935
消耗品費	0	12,381	0	0	12,381
通信運搬費	520	8,400	0	0	8,920
手数料	0	1,870	0	0	1,870
会議費	852,493	723,873	0	0	1,576,366
広告宣伝費	18,913	165,000	0	0	183,913
委託費	0	0	0	0	0
支払負担金	392,000	0	0	0	392,000
租税公課	0	0	0	0	0
支払寄付金	27,980	0	0	0	27,980
雑費	11,078	0	0	0	11,078
貸倒損失	36,000	0	0	0	36,000
(2) 管理費	1,297,678	0	0	0	1,297,678
報酬	270,600	0	0	0	270,600
消耗品費	74,469	0	0	0	74,469
通信運搬費	120,489	0	0	0	120,489
手数料	10,890	0	0	0	10,890
使用料	253,518	0	0	0	253,518
賃借料	371,690	0	0	0	371,690
印刷製本費	155,422	0	0	0	155,422
租税公課	40,600	0	0	0	40,600
光熱水費	0	0	0	0	0
経常費用計	6,275,186	912,853	0	0	7,188,039
当期経常増減額	▲ 831,144	67,152	2,004,595	16	1,240,619
2. 経常外増減の部					
【1】 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
【2】 経常外費用					
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	▲ 268,739	374,356	0	▲ 105,617	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 562,405	▲ 307,204	2,004,595	105,633	1,240,619
法人税、住民税及び事業税	6	0	2	2	10
当期一般正味財産増減額	▲ 562,411	▲ 307,204	2,004,593	105,631	1,240,609
一般正味財産期首残高	3,418,044	312,944	734	▲ 105,631	3,626,091
一般正味財産期末残高	2,855,633	5,740	2,005,327	0	4,866,700
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	▲ 2,004,577	0	▲ 2,004,577
指定正味財産期首残高	0	0	2,004,577	0	2,004,577
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	2,855,633	5,740	2,005,327	0	4,866,700

財務諸表に対する注記

2024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) 定率法を採用している。但し、無形固定資産については定率法を採用している。
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	3,726,000
特例法人会員	135,000
個人会員	1,559,000
小 計	5,420,000

- ※1 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
※2 途中入会の方は、入会年度の残期間により会費が異なる。
※3 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	2,005,311	8	2,005,319	0
小 計	2,005,311	8	2,005,319	0
合 計	2,005,311	8	2,005,319	0

附属明細書

2024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	24,000	0	24,000	0	0

財 産 目 録

2024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	4,146,652
	第四北越銀行 新潟市役所出張所		
	委員会活動事業		2,530,102
	JNB全国フォーラム開催事業		1,616,536
	産業見本市開催事業		14
前払金			457,082
	委員会活動事業		
	ホームページ運用費		94,380
	賃借料		264,000
	朱鷺メッセ施設利用料(前納金)		98,702
貯蔵品		切手	13,372
		委員会管理用	6,792
		全国フォーラム開催事業	840
		新潟ニュービジネス大賞事業	5,740
前払費用		全国大会準備費用	889,249
		封筒長型	14,488
		全国大会PR用名刺	59,400
		郵送費・切手代 他	15,357
		ホテルイタリア軒 会議室使用料	156,200
		手数料	2,530
		広告宣伝 PR動画・横断幕制作他	641,274
流動資産合計			5,506,355
(固定資産)			
その他固定資産	ソフトウェア	ホームページ	84,942
固定資産合計			84,942
資産合計			5,591,297
(流動負債)			
未払金			95,147
	委員会活動事業		
	使用料	3月分会計システム	4,950
	通信運搬費	2~3月分光回線	17,969
	印刷製本費	3月分複写機使用料	12,088
	福利厚生費	2~3月分社会保険料事業主負担	60,140
前受金		全国大会協賛金	600,000
		協賛会社 協賛金	600,000
預り金		2月分社会保険料被保険者負担分	29,450
流動負債合計			724,597
負債合計			724,597
正味財産			4,866,700
負債及び正味財産合計			5,591,297

監査報告書

2024年 5月 9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 馬場 伸行 

監事 吉村 鳳一 

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4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) 2023年度 事業報告書
- (2) 2023年度 貸借対照表
- (3) 2023年度 正味財産増減計算書
- (4) 2023年度 財務諸表に対する注記
- (5) 2023年度 附属明細書
- (6) 2023年度 財産目録

2 監査を実施した日

2024年 5月 9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、適正かつ正確であった。

以上