

貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度 (令和4年度)	前年度 (令和3年度)	増減額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	13,319,754	3,420,304	9,899,450
未収金	259,603	355,603	△ 96,000
貯蔵品	15,792	7,510	8,282
前払費用	94,380	0	94,380
貸倒引当金	△ 24,000	△ 76,000	52,000
流動資産合計	13,665,529	3,707,417	9,958,112
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	2,005,311	2,005,294	17
特定資産合計	2,005,311	2,005,294	17
(3) その他の固定資産			
ソフトウェア	169,884	254,826	△ 84,942
その他の固定資産合計	169,884	254,826	△ 84,942
固定資産合計	2,175,195	2,260,120	△ 84,925
資産合計	15,840,724	5,967,537	9,873,187
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	10,103,456	434,608	9,668,848
前受金	0	12,000	△ 12,000
未払消費税等	36,600	52,400	△ 15,800
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	10,210,056	569,008	9,641,048
負債合計	10,210,056	569,008	9,641,048
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	3,626,091	3,393,952	232,139
(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)	734	717	17
正味財産合計	5,630,668	5,398,529	232,139
負債及び正味財産合計	15,840,724	5,967,537	9,873,187

令和4年度 正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

単位：円

科 目	令和4年度 合計	令和3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	19	19	0
(2) 事業収益	22,588,718	23,332,218	▲ 743,500
(3) 受取補助金等	0	0	0
(4) 受取負担金等			
会費収入	5,380,500	4,716,000	664,500
協賛金収入	950,000	670,000	280,000
(5) 受取寄付金	0	0	0
(6) 雑収益			
受取利息	87	75	12
雑収益	223,355	6,000	217,355
経常収益計	29,142,679	28,724,312	418,367
【2】 経常費用			
(1) 事業費			
給与手当	27,959,133	27,563,524	395,609
報酬	2,548,000	2,366,000	182,000
福利厚生費	0	0	0
退職給付費用	451,306	431,614	19,692
旅費交通費	59,809	60,000	▲ 191
減価償却費	238,960	183,080	55,880
消耗品費	84,942	84,942	0
通信運搬費	14,939	0	14,939
手数料	46,684	47,092	▲ 408
使用料	3,300	3,575	▲ 275
広告宣伝費	0	30,000	▲ 30,000
委託費	243,483	163,905	79,578
支払負担金	22,277,144	22,932,250	▲ 655,106
租税公課	387,000	350,000	37,000
奨励金	50,100	73,600	▲ 23,500
支払寄付金	0	0	0
会議費	0	0	0
貸倒引当金繰入額	1,528,182	837,466	690,716
雑費	0	0	0
雑費	25,284	0	25,284
(2) 管理費	887,399	713,417	173,982
報酬	231,000	225,500	5,500
消耗品費	280,862	148,283	132,579
通信運搬費	64,273	67,142	▲ 2,869
手数料	49,620	5,225	44,395
使用料	203,192	210,782	▲ 7,590
賃借料	23,168	23,728	▲ 560
租税公課	10,900	10,600	300
印刷製本費	22,550	20,900	1,650
光熱水費	1,834	1,257	577
経常費用計	28,846,532	28,276,941	569,591
当期経常増減額	296,147	447,371	▲ 151,224
2. 経常外増減の部			
【1】 経常外収益			
貸倒引当金戻入益	52,000	0	52,000
経常外収益計	52,000	0	52,000
【2】 経常外費用			
貸倒損失	46,000	0	46,000
経常外費用計	46,000	0	46,000
当期経常外増減額	6,000	0	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	302,147	447,371	▲ 145,224
法人税、住民税及び事業税	70,008	70,007	1
当期一般正味財産増減額	232,139	377,364	▲ 145,225
一般正味財産期首残高	3,393,952	3,016,588	377,364
一般正味財産期末残高	3,626,091	3,393,952	232,139
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	5,630,668	5,398,529	232,139

令和4年度 正味財産増減計算内訳書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

単位：円

科 目	内 訳				令和4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	
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	0	19	19
(2) 事業収益	0	22,588,718	0	0	22,588,718
(3) 受取補助金等	0	0	0	0	0
(4) 受取負担金等					
会費収入	5,380,500	0	0		5,380,500
協賛金収入	0	0	950,000	0	950,000
(5) 受取寄付金	0	0	0	0	0
(6) 雑収益					
受取利息	46	38	3	0	87
雑収益	223,355	0	0	0	223,355
経常収益計	5,603,901	22,588,756	950,003	19	29,142,679
【2】経常費用					
(1) 事業費	4,692,226	22,626,616	640,291	0	27,959,133
給与手当	2,271,310	276,690	0	0	2,548,000
報酬	0	0	0	0	0
福利厚生費	451,306	0	0	0	451,306
退職給付費用	59,809	0	0	0	59,809
旅費交通費	238,960	0	0	0	238,960
減価償却費	84,942	0	0	0	84,942
消耗品費	0	0	14,939	0	14,939
通信運搬費	0	21,782	24,902	0	46,684
手数料	0	2,200	1,100	0	3,300
使用料	0	0	0	0	0
広告宣伝費	130,000	0	113,483	0	243,483
委託費	0	22,277,144	0	0	22,277,144
支払負担金	387,000	0	0	0	387,000
租税公課	1,300	48,800	0	0	50,100
奨励金	0	0	0	0	0
支払寄付金	0	0	0	0	0
会議費	1,042,315	0	485,867	0	1,528,182
貸倒引当金繰入額	0	0	0	0	0
雑費	25,284	0	0	0	25,284
(2) 管理費	887,399	0	0	0	887,399
報酬	231,000	0	0	0	231,000
消耗品費	280,862	0	0	0	280,862
通信運搬費	64,273	0	0	0	64,273
手数料	49,620	0	0	0	49,620
使用料	203,192	0	0	0	203,192
賃借料	23,168	0	0	0	23,168
租税公課	10,900	0	0	0	10,900
印刷製本費	22,550	0	0	0	22,550
光熱水費	1,834	0	0	0	1,834
経常費用計	5,579,625	22,626,616	640,291	0	28,846,532
当期経常増減額	24,276	▲ 37,860	309,712	19	296,147
2. 経常外増減の部					
【1】経常外収益					
貸倒引当金戻入益	52,000	0	0	0	52,000
経常外収益計	52,000	0	0	0	52,000
【2】経常外費用					
貸倒損失	46,000	0	0	0	46,000
経常外費用計	46,000	0	0	0	46,000
当期経常外増減額	6,000	0	0	0	6,000
他会計振替額	387,900	▲ 387,900	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 357,624	350,040	309,712	19	302,147
法人税、住民税及び事業税	6	70,000	0	2	70,008
当期一般正味財産増減額	▲ 357,630	280,040	309,712	17	232,139
一般正味財産期首残高	3,775,674	▲ 385,671	3,232	717	3,393,952
一般正味財産期末残高	3,418,044	▲ 105,631	312,944	734	3,626,091
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	3,418,044	▲ 105,631	312,944	2,005,311	5,630,668

財務諸表に対する注記

令和5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	3,637,500
特例法人会員	95,000
個人会員	1,648,000
小 計	5,380,500

- ※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	2,005,294	17	0	2,005,311
小 計	2,005,294	17	0	2,005,311
合 計	2,005,294	17	0	2,005,311

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	2,005,311	2,004,577	734	0
小 計	2,005,311	2,004,577	734	0
合 計	2,005,311	2,004,577	734	0

附属明細書

令和5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	76,000	0	52,000	0	24,000

財 産 目 録

令和5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	新潟NBC事務局		12,355
	預金	普通預金	運転資金として	13,307,399
		第四北越銀行 新潟市役所出張所		3,182,103
		委員会活動事業		9,788,626
		産業見本市開催事業		336,670
		新潟ニュービジネス大賞事業		
	未収金			259,603
		委員会活動事業		
		個人会員会費	R3年度1名、R4年度1名	24,000
		産業見本市開催事業		
		事業収入	マッチングシステム保守業務	235,598
		源泉所得税還付額		5
前払金				94,380
		委員会活動事業		
		ホームページ運用費		94,380
貯蔵品				15,792
			委員会管理用	8,408
			産業見本市開催事業	2,764
			新潟ニュービジネス大賞事業	4,620
貸倒引当金				△ 24,000
流動資産合計				13,665,529
(固定資産)	特定資産	第四北越銀行新潟市役所出張所		
		JNB全国大会開催事業	全国大会準備積立金	2,005,311
	その他固定資産	ソフトウェア	ホームページ	169,884
固定資産合計				2,175,195
資産合計				15,840,724
(流動負債)	未払金			10,103,456
		委員会活動事業		
		福利厚生費	3月分社会保険料事業主負担	30,170
		会議費	3/23理事会	22,000
		消耗品費、雑費		25,262
		産業見本市開催事業		
		委託費	開催事務局費	10,024,224
		租税公課	契約用印紙	1,800
未払消費税				36,600
未払法人税等				70,000
流動負債合計				10,210,056
負債合計				10,210,056
正味財産				5,630,668
負債及び正味財産合計				15,840,724

監 査 報 告 書

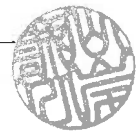
令和 5 年 5 月 1 2 日

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

2 監査を実施した日

令和 5 年 5 月 1 2 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