

## 第1号議案

### 令和3年度収支決算について

一般社団法人新潟ニュービジネス協議会 令和3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

令和4年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度 (令和3年度)	前年度 (令和2年度)	増減額
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	3,420,304	3,255,191	165,113
未収金	355,603	6,913,294	△ 6,557,691
貯蔵品	7,510	4,750	2,760
前払費用	0	94,380	△ 94,380
貸倒引当金	△ 76,000	△ 76,000	0
流動資産合計	3,707,417	10,191,615	△ 6,484,198
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	2,005,294	2,005,277	17
特定資産合計	2,005,294	2,005,277	17
(3) その他の固定資産			
ソフトウェア	254,826	339,768	△ 84,942
その他の固定資産合計	254,826	339,768	△ 84,942
固定資産合計	2,260,120	2,345,045	△ 84,925
資産合計	5,967,537	12,536,660	△ 6,569,123
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	434,608	7,445,495	△ 7,010,887
前受金	12,000	0	12,000
未払消費税	52,400	0	52,400
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	569,008	7,515,495	△ 6,946,487
負債合計	569,008	7,515,495	△ 6,946,487
<b>III 正味財産の部</b>			
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)	3,393,952	3,016,588	377,364
(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)	717	700	17
正味財産合計	5,398,529	5,021,165	377,364
負債及び正味財産合計	5,967,537	12,536,660	△ 6,569,123

## 令和3年度 正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

単位：円

科 目	令和3年度 合計	令和2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	19	18	1
(2) 事業収益	23,332,218	25,846,256	△ 2,514,038
(3) 受取補助金等	0	0	0
(4) 受取負担金等			
会費収入	4,716,000	4,743,000	△ 27,000
協賛金収入	670,000	0	670,000
(5) 受取寄付金	0	0	0
(6) 雑収益			
受取利息	75	37	38
雑収益	6,000	73,097	△ 67,097
経常収益計	28,724,312	30,662,408	△ 1,938,096
【2】経常費用			
(1) 事業費			
給与手当	27,563,524	29,600,622	△ 2,037,098
報酬	2,366,000	2,124,000	242,000
福利厚生費	0	157,200	△ 157,200
退職給付費用	431,614	342,809	88,805
旅費交通費	60,000	60,000	0
減価償却費	183,080	163,296	19,784
消耗品費	84,942	84,942	0
通信運搬費	0	278	△ 278
手数料	47,092	25,508	21,584
使用料	3,575	5,280	△ 1,705
広告宣伝費	30,000	30,000	0
委託費	163,905	0	163,905
支払負担金	22,932,250	25,696,256	△ 2,764,006
租税公課	350,000	350,000	0
奨励金	73,600	23,400	50,200
支払寄付金	0	100,000	△ 100,000
会議費	0	10,000	△ 10,000
貸倒引当金繰入額	837,466	401,180	436,286
雑費	0	16,000	△ 16,000
(2) 管理費			
報酬	713,417	769,898	△ 56,481
消耗品費	225,500	269,500	△ 44,000
通信運搬費	148,283	118,438	29,845
手数料	67,142	71,251	△ 4,109
使用料	5,225	1,210	4,015
賃借料	210,782	195,569	15,213
租税公課	23,728	22,539	1,189
印刷製本費	10,600	71,500	△ 60,900
光熱水費	20,900	18,700	2,200
光熱水費	1,257	1,191	66
経常費用計	28,276,941	30,370,520	△ 2,093,579
当期経常増減額	447,371	291,888	155,483
2. 経常外増減の部			
【1】経常外収益			
貸倒引当戻入益	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
法人税、住民税及び事業税	70,007	70,005	2
当期一般正味財産増減額	377,364	221,883	155,481
一般正味財産期首残高	3,016,588	2,794,705	221,883
一般正味財産期末残高	3,393,952	3,016,588	377,364
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	5,398,529	5,021,165	377,364

## 令和3年度 正味財産増減計算内訳書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

単位：円

科 目	内 訳				令和3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	19	19
(2) 事業収益	0	23,332,218	0	0	23,332,218
(3) 受取補助金等	0	0	0	0	0
(4) 受取負担金等					
会費収入	4,716,000	0	0		4,716,000
協賛金収入	0	0	670,000	0	670,000
(5) 受取寄付金	0	0	0	0	0
(6) 雑収益					
受取利息	37	37	1	0	75
雑収益	0	0	6,000	0	6,000
経常収益計	4,716,037	23,332,255	676,001	19	28,724,312
【2】 経常費用					
(1) 事業費	3,641,535	23,383,564	538,425	0	27,563,524
給与手当	2,034,170	331,830	0	0	2,366,000
報酬	0	0	0	0	0
福利厚生費	431,614	0	0	0	431,614
退職給付費用	60,000	0	0	0	60,000
旅費交通費	167,960	15,120	0	0	183,080
減価償却費	84,942	0	0	0	84,942
消耗品費	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	28,564	18,528	0	47,092
手数料	0	2,200	1,375	0	3,575
使用料	30,000	0	0	0	30,000
広告宣伝費	26,000	0	137,905	0	163,905
委託費	0	22,932,250	0	0	22,932,250
支払負担金	350,000	0	0	0	350,000
租税公課	0	73,600	0	0	73,600
奨励金	0	0	0	0	0
支払寄付金	0	0	0	0	0
会議費	456,849	0	380,617	0	837,466
貸倒引当金繰入額	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0
(2) 管理費	713,417	0	0	0	713,417
報酬	225,500	0	0	0	225,500
消耗品費	148,283	0	0	0	148,283
通信運搬費	67,142	0	0	0	67,142
手数料	5,225	0	0	0	5,225
使用料	210,782	0	0	0	210,782
賃借料	23,728	0	0	0	23,728
租税公課	10,600	0	0	0	10,600
印刷製本費	20,900	0	0	0	20,900
光熱水費	1,257	0	0	0	1,257
経常費用計	4,354,952	23,383,564	538,425	0	28,276,941
当期経常増減額	361,085	△ 51,309	137,576	19	447,371
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	△ 129,067	△ 71,650	200,717	0	0
法人税、住民税及び事業税	5	70,000	0	2	70,007
当期一般正味財産増減額	490,147	△ 49,659	△ 63,141	17	377,364
一般正味財産期首残高	3,285,527	△ 336,012	66,373	700	3,016,588
一般正味財産期末残高	3,775,674	△ 385,671	3,232	717	3,393,952
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	3,775,674	△ 385,671	3,232	2,005,294	5,398,529

## 財務諸表に対する注記

令和4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	3,075,000
特例法人会員	0
個人会員	1,641,000
小 計	4,716,000

- ※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	2,005,277	17	0	2,005,294
小 計	2,005,277	17	0	2,005,294
合 計	2,005,277	17	0	2,005,294

### 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	2,005,294	2,004,577	717	0
小 計	2,005,294	2,004,577	717	0
合 計	2,005,294	2,004,577	717	0

附属明細書

令和4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	0	0	76,000

## 財 産 目 録

令和4年3月31日現在

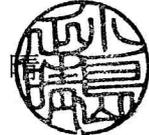
貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
預金	普通預金	運転資金として	3,420,304
	第四北越銀行 新潟市役所出張所 委員会活動事業 産業見本市開催事業 新潟ニュービジネス大賞事業		3,419,684 620 0
未収金			355,603
	委員会活動事業 法人会員会費 個人会員会費 産業見本市開催事業 事業収入 源泉税還付	R3年度1社 R元年度1名、R2年度2名、R3年度3名 マッチングシステム保守業務	50,000 70,000 235,598 5
貯蔵品			7,510
	切手・収入印紙	委員会管理用 産業見本市開催事業 新潟ニュービジネス大賞事業	842 3,436 3,232
貸倒引当金			△ 76,000
流動資産合計			3,707,417
(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	2,005,294
その他固定資産	ソフトウェア	ホームページ	254,826
固定資産合計			2,260,120
資産合計			5,967,537
(流動負債)			
未払金			434,608
	委員会活動事業 使用料 福利厚生費 広告宣伝費 消耗品費 会議費	ホームページ運用費 3月分社会保険料事業主負担 新入会員紹介キャンペーン オンライン会議用備品 国際ビジネス委員会、事業創造委員会、理事会	31,460 30,170 26,000 43,548 66,000
	産業見本市開催事業 委託費 租税公課	マッチングシステム保守業務 契約用印紙	235,630 1,800
前受金	R4年度会員年会費	個人1名	12,000
未払消費税			52,400
未払法人税等			70,000
流動負債合計			569,008
負債合計			569,008
正味財産			5,398,529
負債及び正味財産合計			5,967,537

# 監査報告書

令和4年5月12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



監事 山岸 誠



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

## 2 監査を実施した日

令和4年 5月12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