

公益社団法人日本ニュービジネス協議会連合会
平成25年度 計算書類等

自 平成25年4月 1日
至 平成26年3月31日

- 1、貸借対照表
- 2、正味財産増減計算書
同 - 内訳表
- 3、財務諸表に対する注記
- 4、財産目録

1. 貸借対照表

平成26年3月31日 現在

(単位:円)

項目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
流動資産			
1. 現金・預金	3,064,259	2,840,102	224,157
2. 未収入金	0	71,000	△71,000
		0	0
流動資産合計	3,064,259	2,911,102	153,157
資産合計	3,064,259	2,911,102	153,157
II 負債の部			
流動負債			
1. 未払金	21,268	41,611	△20,343
流動負債合計	21,268	41,611	△20,343
負債合計	21,268	41,611	△20,343
III 正味財産の部			
正味財産合計	3,042,991	2,869,491	173,500
負債及び正味財産合計	3,064,259	2,911,102	153,157

2. 正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	9,288,000	9,143,500	144,500
年会費	9,288,000	9,143,500	144,500
事業収益	10,468,296	13,538,504	△ 3,070,208
協賛金・参加費	7,428,633	10,799,728	△ 3,371,095
広告掲載料	3,000,000	2,000,000	1,000,000
その他	39,663	738,776	△ 699,113
雑収益	915	728	187
受取利息	915	728	187
経常収益計	19,757,211	22,682,732	△ 2,925,521
(2) 経常費用			
事業費	17,069,220	20,969,655	△ 3,900,435
人件費	35,524	183,750	△ 148,226
委託費	4,939,237	6,281,135	△ 1,341,898
旅費交通費	1,599,635	2,637,830	△ 1,038,195
通信運搬費	199,393	427,968	△ 228,575
消耗品費	232,562	49,927	182,635
印刷製本費	1,116,976	1,977,224	△ 860,248
諸謝金	1,214,530	1,652,487	△ 437,957
支払手数料	9,743	10,654	△ 911
雑費	347,673	906,787	△ 559,114
賞状・記念品費	350,595	1,086,643	△ 736,048
施設費	0	0	0
施設利用料	7,023,352	5,755,250	1,268,102
管理費	2,514,491	1,512,066	1,002,425
人件費	0	78,750	△ 78,750
委託費	446,573	643,320	△ 196,747
旅費交通費	383,570	65,260	318,310
通信運搬費	77,342	91,570	△ 14,228
消耗品費	99,634	21,993	77,641
印刷製本費	144,371	167,468	△ 23,097
施設費	998,736	327,142	671,594
租税公課	142,140	80,300	61,840
支払手数料	3,588	2,309	1,279
雑費	218,537	33,954	184,583
経常費用計	19,583,711	22,481,721	△ 2,898,010
当期経常増減額	173,500	201,011	△ 27,511
当期一般正味財産増減額	173,500	201,011	△ 27,511
一般正味財産期首残高	2,869,491	4,668,463	△ 1,798,972
一般正味財産期末残高	3,042,991	2,869,491	173,500
II 正味財産期末残高	3,042,991	2,869,491	173,500

・人件費・通信運搬費・消耗品費・印刷製本費・支払手数料・雑費について

公益事業にかかわるもの(約70%)は、共通事業に振り分け、共益事業に係わるもの(約30%)は管理費に計上している。

正味財産増減計算書内訳表

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計						収益事業等会計				法人会計	合計
	全国フォーラム	JNB大賞	提言・要望委員会	海外視察	共通	小計	広告事業	総会・賀詞	共通	小計		
I 一般正味財産増減の部												
1. 経常増減の部												
(1) 経常収益												
受取会費	0	0	0	0	3,250,800	3,250,800	0	3,523,624	0	3,523,624	2,513,576	9,288,000
年会費	0	0	0	0	3,250,800	3,250,800	0	3,523,624	0	3,523,624	2,513,576	9,288,000
事業収益	7,130,341	0	0	27,955	0	7,158,296	3,000,000	310,000	0	3,310,000	0	10,468,296
協賛金・参加費	7,118,633	0	0	0	0	7,118,633	0	310,000	0	310,000	0	7,428,633
広告掲載料	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他	11,708	0	0	27,955	0	39,663	0	0	0	0	0	39,663
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	915	915
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	915	915
経常収益計	7,130,341	0	0	27,955	3,250,800	10,409,096	3,000,000	3,833,624	0	6,833,624	2,514,491	19,757,211
(2) 経常費用												
事業費	8,996,218	774,665	947,894	701,571	941,612	12,361,960	0	4,568,470	138,790	4,707,260		17,069,220
人件費	35,524	0	0	0	0	35,524	0	0	0	0		35,524
委託費	4,939,237	0	0	0	0	4,939,237	0	0	0	0		4,939,237
旅費交通費	881,205	0	65,080	653,350	0	1,599,635	0	0	0	0		1,599,635
通信運搬費	4,860	0	19,510	12,326	93,297	129,993	0	26,840	42,560	69,400		199,393
消耗品費	590	0	0	0	231,972	232,562	0	0	0	0		232,562
印刷製本費	652,597	28,560	119,700	0	315,629	1,116,486	0	490	0	490		1,116,976
諸謝金	328,845	410,000	175,685	0	300,000	1,214,530	0	0	0	0		1,214,530
支払手数料	3,202	1,260	1,995	2,047	714	9,218	0	420	105	525		9,743
雑費	3,235	0	237,715	28,598	0	269,548	0	0	78,125	78,125		347,673
賞状・記念品費	0	334,845	0	5,250	0	340,095	0	10,500	0	10,500		350,595
施設費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
施設利用料	2,146,923	0	328,209	0	0	2,475,132	0	4,530,220	18,000	4,548,220		7,023,352
管理費											2,514,491	2,514,491
人件費											0	0
委託費											446,573	446,573
旅費交通費											383,570	383,570
通信運搬費											77,342	77,342
消耗品費											99,634	99,634
印刷製本費											144,371	144,371
施設費											998,736	998,736
租税公課											142,140	142,140
支払手数料											3,588	3,588
雑費											218,537	218,537
経常費用計	8,996,218	774,665	947,894	701,571	941,612	12,361,960	0	4,568,470	138,790	4,707,260	2,514,491	19,583,711
当期経常増減額	△ 1,865,877	△ 774,665	△ 947,894	△ 673,616	2,309,188	△ 1,952,864	3,000,000	△ 734,846	△ 138,790	2,126,364	0	173,500
当期一般正味財産増減額	△ 1,865,877	△ 774,665	△ 947,894	△ 673,616	2,309,188	△ 1,952,864	3,000,000	△ 734,846	△ 138,790	2,126,364	0	173,500
一般正味財産期首残高											2,869,491	2,869,491
一般正味財産期末残高	△ 1,865,877	△ 774,665	△ 947,894	△ 673,616	2,309,188	△ 1,952,864	3,000,000	△ 734,846	△ 138,790	2,126,364	2,869,491	3,042,991
II 正味財産期末残高	△ 1,865,877	△ 774,665	△ 947,894	△ 673,616	2,309,188	△ 1,952,864	3,000,000	△ 734,846	△ 138,790	2,126,364	2,668,480	3,042,991

3. 財務諸表に対する注記

I. 重要な会計方針

1. 消費税の会計処理について

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

4. 財産目録

平成26年3月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的	
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	298,791
	預金	普通預金 三菱東京UFJ銀行赤坂見附支店	運転資金として	2,765,468
流動資産合計				3,064,259
資産合計				3,064,259
(流動負債)	未払金	ヤマト運輸(株)に対する未払額	H25 3月宅急便の未払い分	6,300
		みなと東京会計に対する未払額	H25 3月税理士報酬の未払い分	13,650
		フオーバルテレコムに対する未払額	H24 3月ネットサービス代の未払い分	1,318
流動負債合計				21,268
負債合計				21,268
正味財産				3,042,991