

2018年度収支決算書（案）

1. 貸借対照表・・・・・・・・・・1 p
2. 収支報告書・・・・・・・・・・2 p
3. 正味財産増減計算書内訳表・・3 p
4. 資金状況表・・・・・・・・・・3 p
5. 監査報告書・・・・・・・・・・4 p

一般社団法人佐久産業支援センター

貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

(単位:円)

科目	金額	科目	金額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	1, 635, 108	流動負債	711, 749
現金	0	未払金	119, 078
銀行預金	1, 635, 108	未払費用	532, 679
前払費用	0	預り金	59, 992
立替金	0	その他	0
その他	0		
固定資産	0	固定負債	0
有形固定資産	0	引当債務	0
器具備品	0	その他	0
その他	0		
無形固定資産	0	正味財産	923, 359
ソフトウェア	0	正味財産(繰越剰余金)	923, 359
その他	0		
資産合計	1, 635, 108	負債・純資産合計	1, 635, 108

(一社)佐久産業支援センター

【主要科目の明細】

銀行預金 残高明細	1, 635, 108
八十二銀合 佐久市役所出張所	1, 333, 108
長野銀行 佐久支店	80, 000
上田信用金庫 中込原支店	161, 000
長野県信用組合 野沢支店	61, 000
未払金 残高明細	119, 078
佐久商工会議所 事務所賃借料(4/10支払い)	80, 000
いきいきワーク佐久 車両賃借料(4/10支払い)	5, 994
(株)パスカル プリンター料(エプソンスマートチャージ料金=4/26支払い)	19, 008
恵仁会くろさわ病院 職員2名定期健康診断料金(4/10支払い)	14, 076
未払費用 残高明細	532, 679
職員2名の3月分給与・賃金(4/16支払い)	318, 935
職員2名の労働保険・社会保険料2ヶ月分(2月分=3月末休日にて4/1引落)	213, 744
預り金 残高明細	59, 992
職員の給与・賃金の源泉所得税(3月支払い分=58,492、4/10納付)	59, 992

2018年度 収支報告書

【収入の部】

(2018年6月1日～2019年3月31日まで)

単位:円

科目	一般社団法人			(参考)2018年度			備 考
	6月～3月 予算額	6月～3月 決算額	比較増減	予算額	任意・一般社 団決算額	比較増減	
繰越残余財産	11,000,000	10,773,611	▲ 226,389	0	0	0	
1.会費	1,800,000	2,220,000	420,000	1,800,000	2,220,000	420,000	特別会員12、一般会員39(2会員は 次年度へ)
2.事業収入	720,000	783,600	63,600	720,000	783,600	63,600	ワークライフバランス事業5社
3.負担金	0	0	0	13,200,000	13,200,000	0	佐久市、佐久商工会議所
	350,000	350,000	0	300,000	350,000	50,000	市内3各商工会、工場協会
4.その他収入	0	287,064	287,064	0	287,064	287,064	設立記念式典講演会事業他
合計	2,870,000	3,640,664	770,664	16,020,000	16,840,664	820,664	
総合計	13,870,000	14,414,275	544,275				

【支出の部】

科目	一般社団法人			(参考)2018年度			備 考
	6月～3月 予算額	6月～3月 決算額	比較増減	予算額	任意・一般社 団決算額	差異	
1.事業推進費	10,320,000	10,166,415	▲ 153,585	12,120,000	12,072,139	▲ 47,861	企業支援活動の人的費、業務委託 費、アドバイザー費用等
2.運営管理費	3,550,000	3,324,501	▲ 225,499	3,900,000	3,845,166	▲ 54,834	
(1)家賃	800,000	800,000	0	960,000	960,000	0	賃借料+共益費(8万円×10ヶ月)
(2)設備費	702,400	616,215	▲ 86,185	812,400	846,135	33,735	事務機器購入等
(3)事務費	902,000	828,679	▲ 73,321	962,000	934,531	▲ 27,469	事務用品、消耗品等
(5)通信諸費	245,600	171,590	▲ 74,010	265,600	196,483	▲ 69,117	郵便・FAX、諸費等
(6)広報活動費	900,000	908,017	8,017	900,000	908,017	8,017	HP作成、記念式典講演会費等
3.次年度初期事業費	0	923,359	923,359	0	923,359	923,359	
合計	13,870,000	14,414,275	544,275	16,020,000	16,840,664	820,664	

(一社)佐久産業支援センター

(注)当センターの収支以外で、プレメディカルケア開発支援プロジェクト事業にて長野県佐久地方振興局より、凡そ135万円の支援を受けました。

【収入-支出】

任意団体収入額計(決算額)

13,200,000

任意団体支出額計(決算額)

2,426,389

※任意団体決算額の収支残額(繰越残余財産)
は一般社団法人へ繰り入れる

差 引

10,773,611

2018年度 正味財産増減計算書内訳表

(自2018年6月1日～至2019年3月31日)

(単位:円)

科目	法人会計			
	合計	一般会計	会員向け事業	企業支援事業
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収入	3,640,664	2,570,064	287,000	783,600
受取会費	2,220,000	2,220,000	0	0
事業収入	783,600	0	0	783,600
受取負担金	350,000	350,000	0	0
受取補助金	287,000	0	287,000	0
受取利息その他	64	64	0	0
(2) 経常費用	13,490,916	11,346,711	1,361,257	782,948
給料賃金手当	9,091,423	8,161,708	929,715	0
福利厚生費	26,676	26,676	0	0
諸謝金	559,884	0	97,632	462,252
法定福利費	488,432	488,432	0	0
管理経費	3,324,501	2,669,895	333,910	320,696
2. 経常外増減の部				
経常外増減額計	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-9,850,252	-8,776,647	-1,074,257	652
一般正味財産期首残高(注1)	10,773,611	10,773,611	0	0
内部会計振替額	0	-1,074,257	1,074,257	0
一般正味財産期末残高	923,359	922,707	0	652
II 指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	923,359	922,707	0	652

(一社) 佐久産業支援センター

(注1) 昨年4～5月間の任意団体からの繰越残余財産です。

2019年5月10日

2018年度 資金状況表

(自2018年6月1日～至2019年3月31日)

(単位:円)

科目	法人会計 決算額	備考
I 事業活動収支の部		
1. 事業活動収入		
受取会費	2,220,000	特別会員12、一般会員39社・団体
事業収入	783,600	ワークライフバランス事業5社
受取負担金	350,000	市内3商工会、佐久市工場協会
受取補助金	287,000	長野県佐久地域振興局、浅間テクノポリス地域センター
受取利息その他	64	
事業活動収入計	3,640,664	
2. 事業活動支出		
給料賃金手当	8,571,436	業務執行理事、職員等
福利厚生費	12,600	
諸謝金	613,985	アドバイザーへの謝金等
法定福利費	417,884	
管理経費	3,182,822	事務所賃借料、旅費、事務消耗品・備品、広報費等
事業活動支出計	12,798,727	
事業活動収支差額	▲ 9,158,063	
II 投資活動収支の部		
投資活動収支差額	0	
III 財務活動収支の部		
財務活動収支差額	0	
前期繰越収支差額	10,793,171	※任意団体からの繰越
次期繰越収支差額	1,635,108	

(一社) 佐久産業支援センター

監査報告書

第1回監査 平成30年10月30日

第2回監査 平成31年2月20日

第3回監査 平成31年4月12日

一般社団法人 佐久産業支援センター

代表理事 桒山 徹 殿

一般社団法人 佐久産業支援センター

監 事 仁田行孝 

監 事 茂原啓嗣 

私たち監事は、平成30年6月1日から平成31年3月31日までの平成30年度の計算書類、これらの付属明細書等その他証憑について会計監査いたしました。その方法及び結果について、次のとおり報告致します。

1. 監査の方法及びその内容

私たち監事は、業務執行理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集および監査の環境の整備に努めるとともに、理事会等の重要な会議に出席（又は書面表決議案の内容について確認）し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。

以上の方法によって、当該年度に係る会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該年度に係る計算書類及びその付属明細書について確認致しました。

2. 調査の結果

（1） 職務執行等の監査結果

業務執行理事及び職員の職務の執行に関する不正行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

（2） 計算種類及びその付属明細書、証憑等の監査結果

計算種類及びその付属明細書、証憑等は、当法人の財産及び損益の状況を適正に表示しており、正確であることを認めました。

以上