

収支計算書

平成18年 4月 1日から平成19年 3月31日まで

社団法人日本半導体ベンチャー協会

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異
事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
入会金・会費収入	31,760,000	30,653,000	1,107,000
事業収入	1,440,000	3,470,525	-2,030,525
助成金収入	7,320,000	6,239,247	1,080,753
雑収入	25,300	1,033,405	-1,008,105
事業積立金取崩収入	5,900,000	6,100,000	-200,000
事業活動収入計	46,445,300	47,496,177	-1,050,877
2. 事業活動支出			
事業費	28,640,000	28,140,112	499,888
半導体ベンチャー創業支援事業	200,000	0	200,000
セミナー事業	3,200,000	4,500,063	-1,300,063
IP・設計委員会セミナー	1,800,000	1,623,284	176,716
情報提供事業	2,600,000	1,906,472	693,528
半導体ベンチャーに関する調査レポート	3,150,000	5,376,021	-2,226,021
投資機会拡大と資金調達環境提供	200,000	0	200,000
共同研究及び技術・人・事業の交流機会提供	2,100,000	1,224,677	875,323
半導体ベンチャーの事業環境改善の促進	1,100,000	2,062,470	-962,470
LSI開発環境提供事業	3,010,000	2,155,436	854,564
支払手数料	90,000	100,590	-10,590
給料手当	8,500,000	8,020,431	479,569
通信費	350,000	271,462	78,538
事務消耗品費	50,000	174,516	-124,516
業務委託費	990,000	314,160	675,840
その他	1,300,000	410,530	889,470
管理費	14,230,000	12,236,248	1,993,752
管理費	14,230,000	12,236,248	1,993,752
事務局員給与	4,500,000	3,863,439	636,561
旅費・交通費	1,200,000	1,455,406	-255,406
事務所家賃	3,600,000	3,774,960	-174,960
光熱費	230,000	43,799	186,201
通信費	100,000	137,023	-37,023
事務消耗品費	900,000	373,726	526,274
会議・交際費	800,000	539,583	260,417
支払手数料	250,000	36,225	213,775
租税公課	200,000	71,700	128,300
法定福利費	510,000	577,458	-67,458
業務委託費	940,000	1,044,334	-104,334
その他	1,000,000	318,595	681,405
固定資産取得費	500,000	0	500,000
特定預金支出	2,300,000	2,300,000	0
特定預金支出	2,300,000	2,300,000	0
事業活動支出計	45,670,000	42,676,360	2,993,640
事業活動収支差額	775,300	4,819,817	-4,044,517
投資活動収支の部	0	0	0
財務活動収支の部	0	0	0
当期収支差額	775,300	4,819,817	-4,044,517
前期繰越収支差額	4,469,154	4,394,204	74,950
次期繰越収支差額	5,244,454	9,214,021	-3,969,567

貸借対照表
平成19年 3月31日現在

社団法人日本半導体ベンチャー協会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	2,161,456	9,268,464	-7,107,008
現 金	247,780	157,908	89,872
普 通 預 金	1,913,676	9,110,556	-7,196,880
前 払 金	629,670	602,685	26,985
未 収 金	7,233,572	2,431,000	4,802,572
流動資産合計	10,024,698	12,302,149	-2,277,451
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
建 物 附 属 設 備	493,116	526,925	-33,809
什 器 備 品	857,969	1,208,542	-350,573
ソ フ ト ウ ェ ア	211,680	284,256	-72,576
敷 金	1,444,000	1,044,000	400,000
保 証 引 当 金	0	400,000	-400,000
退 職 給 与 引 当 金	1,000,000	0	1,000,000
減 価 却 引 当 金	1,300,000	0	1,300,000
事 業 積 立 金	6,000,000	12,100,000	-6,100,000
その他固定資産合計	11,306,765	15,563,723	-4,256,958
固定資産合計	11,306,765	15,563,723	-4,256,958
資産合計	21,331,463	27,865,872	-6,534,409
負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	729,809	7,443,385	-6,713,576
前 受 金	0	360,000	-360,000
預 り 金	80,868	104,560	-23,692
流動負債合計	810,677	7,907,945	-7,097,268
2. 固定負債			
退 職 給 与 引 当 金	1,000,000	0	1,000,000
固定負債合計	1,000,000	0	1,000,000
負債合計	1,810,677	7,907,945	-6,097,268
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	19,520,786	19,957,927	-437,141
正味財産合計	19,520,786	19,957,927	-437,141
負債及び正味財産合計	21,331,463	27,865,872	-6,534,409

正味財産増減計算書

平成18年 4月 1日から平成19年 3月31日まで

社団法人日本半導体ベンチャー協会

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
入会金・会費収入	30,653,000	31,709,000	-1,056,000
事業収入	3,470,525	1,116,500	2,354,025
助成金収入	6,239,247	1,800,000	4,439,247
雑収入	1,033,405	24,825	1,008,580
経常収益計	41,396,177	34,650,325	6,745,852
(2) 経常費用			
事業費	28,140,112	24,522,849	3,617,263
半導体ベンチャー創業支援事業	0	191,909	-191,909
セミナー事業	4,500,063	1,593,923	2,906,140
IP・設計委員会セミナー	1,623,284	1,106,702	516,582
情報提供事業	1,906,472	2,046,157	-139,685
半導体ベンチャーに関する調査レポート	5,376,021	6,349,400	-973,379
投資機会拡大と資金調達環境提供	0	632,215	-632,215
共同研究及び技術・人・事業の交流機会提供	1,224,677	1,734,657	-509,980
半導体ベンチャーの事業環境改善の促進	2,062,470	688,355	1,374,115
LSI開発環境提供事業	2,155,436	2,390,213	-234,777
支払手数料	100,590	82,320	18,270
給料手当	8,020,431	6,134,460	1,885,971
通信費	271,462	312,247	-40,785
事務消耗品費	174,516	34,503	140,013
業務委託費	314,160	298,760	15,400
その他	410,530	927,028	-516,498
管理費	12,236,248	11,983,409	252,839
事務局員給与	3,863,439	3,304,020	559,419
旅費	1,455,406	1,218,980	236,426
事務所家賃	3,774,960	2,301,260	1,473,700
光熱費	43,799	633,006	-589,207
通信費	137,023	98,717	38,306
事務消耗品費	373,726	877,915	-504,189
会議費	539,583	795,891	-256,308
支払手数料	36,225	234,470	-198,245
租税公課	71,700	91,400	-19,700
法定福利費	577,458	505,871	71,587
業務委託費	1,044,334	0	1,044,334
その他	318,595	1,921,879	-1,603,284
経常費用計	40,376,360	36,506,258	3,870,102
当期経常増減額	1,019,817	-1,855,933	2,875,750
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
建物付属設備減価償却額	33,809	33,809	0
什器備品減価償却額	350,573	390,889	-40,316
ソフトウェア償却	72,576	72,576	0
退職給与引当金繰入額	1,000,000	0	1,000,000
経常外費用計	1,456,958	497,274	959,684
当期経常外増減額	-1,456,958	-497,274	-959,684
当期一般正味財産増減額	-437,141	-2,353,207	1,916,066
一般正味財産期首残高	19,957,927	22,311,134	-2,353,207
一般正味財産期末残高	19,520,786	19,957,927	-437,141
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
正味財産期末残高	19,520,786	19,957,927	-437,141

財 産 目 録
平成19年 3月31日現在

社団法人日本半導体ベンチャー協会

(単位:円)

科 目	金 額	
資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	2,161,456	
現金手許有高	247,780	
普 通 預 金	1,913,676	
三菱東京UFJ銀行室町支店	225,849	
みずほ銀行日本橋支店	1,568,810	
自転車振興会(みずほ銀行日本橋支店)	119,017	
前 払 金	629,670	
未 収 金	7,233,572	
流動資産合計		10,024,698
2. 固定資産		
(3) その他固定資産		
建 物 附 属 設 備	493,116	
什 器 備 品	857,969	
ソ フ ト ウ ェ ア	211,680	
敷 金	1,444,000	
退 職 給 与 引 当 預 金	1,000,000	
減 価 償 却 引 当 預 金	1,300,000	
事 業 積 立 金	6,000,000	
ベンチャー創業支援事業積立金	3,000,000	
LSI環境開発提供事業積立金	3,000,000	
その他固定資産合計	11,306,765	
固定資産合計		11,306,765
資産合計		21,331,463
負債の部		
1. 流動負債		
未 払 金	729,809	
預 り 金	80,868	
流動負債合計		810,677
2. 固定負債		
退 職 給 与 引 当 金	1,000,000	
固定負債合計		1,000,000
負債合計		1,810,677
正味財産		19,520,786