

貸借対照表

平成26年3月31日現在

公益社団法人鹿児島県貿易協会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	4,592,740	6,639,339	△ 2,046,599
未収入金	4,626,000	432,000	4,194,000
貯蔵品	131,470	0	131,470
流動資産合計	9,350,210	7,071,339	2,278,871
2. 固定資産			
基本財産		0	0
特定資産		0	0
その他固定資産		0	0
固定資産合計		0	0
資産合計	9,350,210	7,071,339	2,278,871
II 負債の部			
1. 流動負債			0
未払金	3,946,719	3,334,211	612,508
預り金	11,239	11,111	128
流動負債合計	3,957,958	3,345,322	612,636
2. 固定負債			
固定負債合計		0	0
負債合計	3,957,958	3,345,322	612,636
III 正味財産の部			0
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	5,392,252	3,726,017	1,666,235
正味財産合計	5,392,252	3,726,017	1,666,235
負債及び正味財産合計	9,350,210	7,071,339	2,278,871

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

公益社団法人鹿児島県貿易協会

(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			
会員会費(1種, 2種, 3種)	3,696,500	3,621,000	75,500
事業費収益			
海外ビジネス支援事業(県委託費)収益	19,731,000	19,697,000	34,000
トップセールス推進事業(県委託費)収益	14,120,000	10,156,800	3,963,200
雑収入	1,734	2,334	△ 600
経常収益計	37,549,234	33,477,134	4,072,100
(2) 経常費用			0
事業費	33,935,760	31,669,300	2,266,460
人件費	2,387,787	2,431,953	△ 44,166
旅費交通費	12,399,876	7,535,390	4,864,486
消耗品費	1,211,037	961,830	249,207
食糧費	1,178,062	2,025,588	△ 847,526
広告宣伝費	1,302,860	4,150,802	△ 2,847,942
印刷費	1,534,000	1,571,850	△ 37,850
通信運搬費	1,719,053	858,845	860,208
会議費	38,860	761,461	△ 722,601
使用料・賃借料	6,639,696	6,666,181	△ 26,485
助成金	3,234,292	3,596,103	△ 361,811
新聞図書費	58,446	81,397	△ 22,951
負担金	369,803	810,900	△ 441,097
租税公課	839,250	25,200	814,050
委託費	800,864	0	800,864
福利厚生費	221,874	191,800	30,074
雑費	0	0	0
管理費	1,683,239	1,852,497	△ 169,258
人件費	748,868	809,025	△ 60,157
福利厚生費	117,866	105,663	12,203
旅費交通費	91,085	66,228	24,857
消耗品費	0	76,546	△ 76,546
食糧費	0	0	0
印刷費	20,000	18,830	1,170
通信運搬費	36,945	157,605	△ 120,660
会議費	483,920	417,961	65,959
使用料・賃借料	0	0	0
図書購入費	4,410	0	4,410
負担金	86,630	86,630	0
租税公課	23,700	22,400	1,300
諸謝金	53,025	53,025	0
雑費	16,790	38,584	△ 21,794
経常費用計	35,618,999	33,521,797	2,097,202
当期経常増減額	1,930,235	△ 44,663	1,974,898
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
雑損失	264,000		
経常外費用計	264,000	0	264,000
当期経常外増減額	△ 264,000	0	△ 264,000
当期一般正味財産増減額	1,666,235	△ 44,663	1,710,898
一般正味財産期首残高	3,726,017	3,770,680	△ 44,663
一般正味財産期末残高	5,392,252	3,726,017	1,666,235
II 指定正味財産増減の部			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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	5,392,252	3,726,017	1,666,235

財産目録

平成26年3月31日現在

公益社団法人鹿児島県貿易協会

(単位:円)

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			0
預金	鹿児島銀行本店 普通預金	運転資金として	4,135,734
	南日本銀本店 普通預金	運転資金として	457,006
	郵便局振替口座	運転資金として	0
未収入金	未収委託金	未収業務委託金	4,500,000
	未収会費	未収会費	126,000
貯蔵品		切手	131,470
流動資産合計			9,350,210
固定資産			
基本財産			0
特定資産			0
その他固定資産			0
固定資産合計			0
流動負債			
未払金	平成25年度経費	公益目的事業と管理運営に供する費用の未払い分	3,946,719
預り金	平成25年度預り金	社会保険料・税金預り金	11,239
流動負債合計			3,957,958
固定負債			0
負債合計			3,957,958
正味財産			5,392,252

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(消費税等の会計処理)

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 会計方針の変更

該当なし

4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

該当なし

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

科目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の期末残高
未収金	4,626,000	0	4,626,000
合計	4,626,000	0	4,626,000

9. 保証債務等の偶発債務

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期増減額及び残高
該当なし
12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高
該当なし
13. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
該当なし
14. 関連当事者との取引の内容
該当なし
15. 重要な後発事象
該当なし
16. その他
該当なし