

貸借対照表

平成28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	8,587,068	5,969,220	2,617,848
未収入金	99,430	4,148,000	△ 4,048,570
貯蔵品	123,533	118,597	4,936
流動資産合計	8,810,031	10,235,817	△ 1,425,786
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	0
資産合計	8,810,031	10,235,817	△ 1,425,786
II 負債の部			
1. 流動負債			0
未払金	3,556,049	4,865,862	△ 1,309,813
預り金	25,054	20,589	4,465
流動負債合計	3,581,103	4,886,451	△ 1,305,348
2. 固定負債			
固定負債合計		0	0
負債合計	3,581,103	4,886,451	△ 1,305,348
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	5,228,928	5,349,366	△ 120,438
正味財産合計	5,228,928	5,349,366	△ 120,438
負債及び正味財産合計	8,810,031	10,235,817	△ 1,425,786

財産目録

平成28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	8,127,487
	南日本銀本店 普通預金	運転資金として	459,479
	郵便局振替口座	運転資金として	102
未収入金	未収委託金	未収業務委託金	21,430
	未収会費	未収会費	78,000
貯蔵品		切手	123,533
流動資産合計			8,810,031
固定資産			
基本財産			
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27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	3,556,049
預り金	平成27年度預り金	社会保険料・税金預り金	25,054
流動負債合計			3,581,103
固定負債			0
負債合計			3,581,103
正味財産			5,228,928

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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)	3,982,000	3,841,000	141,000
事業費収益			
海外ビジネス支援事業(県委託費)収益	22,981,000	20,731,000	2,250,000
トップセールス推進事業(県委託費)収益	11,093,000	12,355,000	△ 1,262,000
ハラール認証調査・研究事業(県補助金)収益	5,050,000	3,120,000	1,930,000
海外市場販路開拓員育成事業(県委託金)収益	0	4,396,691	△ 4,396,691
航空貨物輸出促進事業(県委託費)収益	21,430	0	21,430
本物・鹿児島の逸品PR・販売事業(県委託費)収益	5,694,000	0	5,694,000
雑収入	2,346	1,974	372
経常収益計	48,823,776	44,445,665	4,378,111
(2) 経常費用			
事業費	47,141,932	42,617,291	4,524,641
人件費	4,852,155	5,420,947	△ 568,792
福利厚生費	593,950	521,433	72,517
旅費交通費	17,006,566	12,764,663	4,241,903
消耗品費	1,171,809	1,264,621	△ 92,812
食糧費	1,097,299	564,443	532,856
広告宣伝費	4,909,254	6,389,623	△ 1,480,369
印刷費	532,599	1,337,040	△ 804,441
通信運搬費	1,069,895	1,188,234	△ 118,339
会議費	1,874,137	415,214	1,458,923
使用料・賃借料	1,903,942	2,080,922	△ 176,980
助成金	7,106,430	4,998,770	2,107,660
新聞図書費	90,576	109,580	△ 19,004
負担金	426,386	1,445,169	△ 1,018,783
租税公課	1,698,300	1,540,100	158,200
委託費	2,646,000	2,500,000	146,000
雑費	162,634	76,532	86,102
管理費	1,802,282	1,799,260	3,022
人件費	742,588	736,975	5,613
福利厚生費	116,869	121,435	△ 4,566
旅費交通費	107,131	63,981	43,150
消耗品費	54,697	0	54,697
食糧費	0	0	0
印刷費	0	10,368	△ 10,368
通信運搬費	139,150	174,247	△ 35,097
会議費	485,297	536,226	△ 50,929
使用料・賃借料	0	0	0
図書購入費	0	0	0
負担金	66,000	66,000	0
租税公課	21,000	21,000	0
諸謝金	54,000	54,000	0
雑費	15,550	15,028	522
経常費用計	48,944,214	44,416,551	4,527,663
当期経常増減額	△ 120,438	29,114	△ 149,552
2. 経常外増減の部			
(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	0	72,000	△ 72,000
経常外費用計	0	72,000	△ 72,000
当期経常外増減額	0	△ 72,000	72,000
当期一般正味財産増減額	△ 120,438	△ 42,886	△ 77,552
一般正味財産期首残高	5,349,366	5,392,252	△ 42,886
一般正味財産期末残高	5,228,928	5,349,366	△ 120,438
II 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
III 正味財産期末残高	5,228,928	5,349,366	△ 120,438

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。

なお、未収金 99,430 円の内訳については、「鹿児島空港航空貨物利用促進事業委託に係る業務委託」21,430 円、「未収会費（3社分）」78,000 円であり、委託金 21,430 円については平成 28 年 4 月 20 日に収納済である。

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	99,430	0	99,430
合 計	99,430	0	99,430

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