

貸借対照表

平成30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	7,452,284	7,478,507	△ 26,223
未収入金	2,124,000	4,873,244	△ 2,749,244
貯蔵品	97,049	100,129	△ 3,080
流動資産合計	9,673,333	12,451,880	△ 2,778,547
2. 固定資産			
基本財産	0	0	0
特定資産	0	0	0
その他固定資産	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	9,673,333	12,451,880	△ 2,778,547
II 負債の部			
1. 流動負債			0
未払金	2,046,092	4,489,290	△ 2,443,198
預り金	9,437	41,476	△ 32,039
流動負債合計	2,055,529	4,530,766	△ 2,475,237
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,055,529	4,530,766	△ 2,475,237
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	7,617,804	7,921,114	△ 303,310
正味財産合計	7,617,804	7,921,114	△ 303,310
負債及び正味財産合計	9,673,333	12,451,880	△ 2,778,547

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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)	4,319,000	4,299,000	20,000
事業費収益			
海外ビジネス支援事業(県委託費)収益	14,095,000	21,061,000	△ 6,966,000
トップセールス推進事業(県委託費)収益	5,500,000	8,320,000	△ 2,820,000
環黄海経済技術交流会議(県委託費)収益	1,000,000	0	1,000,000
清華大学ビジネス商談会事業(県委託費)収益	2,052,000	0	2,052,000
鹿児島県産品輸出商談フォロー事業(県委託費)収益	0	5,000,000	△ 5,000,000
航空貨物輸出促進事業(県委託費)収益		481,244	△ 481,244
雑収入	135	239	△ 104
経常収益計	26,966,135	39,161,483	△ 12,195,348
(2) 経常費用			
事業費	25,110,791	34,199,581	△ 9,088,790
人件費	3,308,189	3,478,542	△ 170,353
福利厚生費	301,540	364,118	△ 62,578
旅費交通費	8,216,848	8,532,815	△ 315,967
消耗品費	888,023	1,950,416	△ 1,062,393
食糧費	513,370	1,028,282	△ 514,912
広告宣伝費	3,530,398	6,166,177	△ 2,635,779
印刷費	720,360	958,716	△ 238,356
通信運搬費	527,900	880,516	△ 352,616
会議費	0	4,000	△ 4,000
使用料・賃借料	1,350,939	1,874,262	△ 523,323
助成金	3,080,000	5,844,418	△ 2,764,418
新聞図書費	149,862	139,645	10,217
負担金	550,499	570,675	△ 20,176
租税公課	862,700	1,317,200	△ 454,500
委託費	960,716	994,874	△ 34,158
修繕費	41,040	0	41,040
雑費	108,407	94,925	13,482
管理費	2,110,654	2,221,716	△ 111,062
人件費	1,048,657	927,827	120,830
福利厚生費	159,902	151,166	8,736
旅費交通費	70,305	111,762	△ 41,457
消耗品費	46,273	40,886	5,387
食糧費	0	50,220	△ 50,220
印刷費	0	0	0
通信運搬費	164,757	174,835	△ 10,078
会議費	439,516	589,762	△ 150,246
使用料・賃借料	0	0	0
図書購入費	0	3,110	△ 3,110
負担金	91,000	66,000	25,000
租税公課	22,100	21,000	1,100
諸謝金	54,000	54,000	0
雑費	14,144	31,148	△ 17,004
経常費用計	27,221,445	36,421,297	△ 9,199,852
当期経常増減額	△ 255,310	2,740,186	△ 2,995,496
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	48,000	48,000	0
経常外費用計	48,000	48,000	0
当期経常外増減額	△ 48,000	△ 48,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 303,310	2,692,186	△ 2,995,496
一般正味財産期首残高	7,921,114	5,228,928	2,692,186
一般正味財産期末残高	7,617,804	7,921,114	△ 303,310
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	7,617,804	7,921,114	△ 303,310

財産目録

平成30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	7,451,740
	南日本銀本店 普通預金	運転資金として	30
	郵便局振替口座	運転資金として	514
未収入金	未収委託金	未収業務委託金	2,052,000
	未収会費	未収会費	72,000
貯蔵品		切手	97,049
流動資産合計			9,673,333
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29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	2,046,092
預り金	平成29年度預り金	社会保険料・税金預り金	9,437
流動負債合計			2,055,529
固定負債			0
負債合計			2,055,529
正味財産			7,617,804

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 2,124,000 円の内訳については、「清華大学ビジネス商談会に係る業務委託」2,052,000 円、「未収会費 (2 社分)」72,000 円であり、委託金 2,052,000 円については平成 30 年 5 月 18 日までに収納済である。

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	2,124,000	0	2,124,000
合 計	2,124,000	0	2,124,000

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