

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