

貸借対照表

平成29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	7,478,507	8,587,068	△ 1,108,561
未収入金	4,873,244	99,430	4,773,814
貯蔵品	100,129	123,533	△ 23,404
流動資産合計	12,451,880	8,810,031	3,641,849
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	12,451,880	8,810,031	3,641,849
II 負債の部			
1. 流動負債			0
未払金	4,489,290	3,556,049	933,241
預り金	41,476	25,054	16,422
流動負債合計	4,530,766	3,581,103	949,663
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,530,766	3,581,103	949,663
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	7,921,114	5,228,928	2,692,186
正味財産合計	7,921,114	5,228,928	2,692,186
負債及び正味財産合計	12,451,880	8,810,031	3,641,849

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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)	4,299,000	3,982,000	317,000
事業費収益			
海外ビジネス支援事業(県委託費)収益	21,061,000	22,981,000	△ 1,920,000
トップセールス推進事業(県委託費)収益	8,320,000	11,093,000	△ 2,773,000
ハラル認証調査・研究事業(県補助金)収益	0	5,050,000	△ 5,050,000
本物。鹿児島県の逸品PR・販売事業(県委託費)収益	0	5,694,000	△ 5,694,000
鹿児島県産品輸出商談フォロー事業(県委託費)収益	5,000,000	0	5,000,000
航空貨物輸出促進事業(県委託費)収益	481,244	21,430	459,814
雑収入	239	2,346	△ 2,107
経常収益計	39,161,483	48,823,776	△ 9,662,293
(2) 経常費用			
事業費	34,199,581	47,141,932	△ 12,942,351
人件費	3,478,542	4,852,155	△ 1,373,613
福利厚生費	364,118	593,950	△ 229,832
旅費交通費	8,532,815	17,006,566	△ 8,473,751
消耗品費	1,950,416	1,171,809	778,607
食糧費	1,028,282	1,097,299	△ 69,017
広告宣伝費	6,166,177	4,909,254	1,256,923
印刷費	958,716	532,599	426,117
通信運搬費	880,516	1,069,895	△ 189,379
会議費	4,000	1,874,137	△ 1,870,137
使用料・賃借料	1,874,262	1,903,942	△ 29,680
助成金	5,844,418	7,106,430	△ 1,262,012
新聞図書費	139,645	90,576	49,069
負担金	570,675	426,386	144,289
租税公課	1,317,200	1,698,300	△ 381,100
委託費	994,874	2,646,000	△ 1,651,126
雑費	94,925	162,634	△ 67,709
管理費	2,221,716	1,802,282	419,434
人件費	927,827	742,588	185,239
福利厚生費	151,166	116,869	34,297
旅費交通費	111,762	107,131	4,631
消耗品費	40,886	54,697	△ 13,811
食糧費	50,220	0	50,220
印刷費	0	0	0
通信運搬費	174,835	139,150	35,685
会議費	589,762	485,297	104,465
使用料・賃借料	0	0	0
図書購入費	3,110	0	3,110
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	31,148	15,550	15,598
経常費用計	36,421,297	48,944,214	△ 12,522,917
当期経常増減額	2,740,186	△ 120,438	2,860,624
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	0	48,000
経常外費用計	48,000	0	48,000
当期経常外増減額	△ 48,000	0	△ 48,000
当期一般正味財産増減額	2,692,186	△ 120,438	2,812,624
一般正味財産期首残高	5,228,928	5,349,366	△ 120,438
一般正味財産期末残高	7,921,114	5,228,928	2,692,186
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	7,921,114	5,228,928	2,692,186

財産目録

平成29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	7,477,999
	南日本銀本店 普通預金	運転資金として	406
	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	4,801,244
	未収会費	未収会費	72,000
貯蔵品		切手	100,129
流動資産合計			12,451,880
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28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	4,489,290
預り金	平成28年度預り金	社会保険料・税金預り金	41,476
流動負債合計			4,530,766
固定負債			0
負債合計			4,530,766
正味財産			7,921,114

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 4,873,244 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」481,244 円、「上海トップセールス推進事業委託に係る業務委託」4,320,000 円、「未収会費 (3 社分)」72,000 円であり、委託金 4,801,244 円については平成 29 年 4 月 17 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	4,873,244	0	4,873,244
合 計	4,873,244	0	4,873,244

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