

貸借対照表

平成31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	9,073,033	7,452,284	1,620,749
未収入金	0	2,124,000	△ 2,124,000
仮払金	8,208	0	8,208
貯蔵品	92,269	97,049	△ 4,780
流動資産合計	9,173,510	9,673,333	△ 499,823
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	9,173,510	9,673,333	△ 499,823
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,184,830	2,046,092	△ 861,262
預り金	8,969	9,437	△ 468
流動負債合計	1,193,799	2,055,529	△ 861,730
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,193,799	2,055,529	△ 861,730
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	7,979,711	7,617,804	361,907
正味財産合計	7,979,711	7,617,804	361,907
負債及び正味財産合計	9,173,510	9,673,333	△ 499,823

財産目録

平成31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	9,072,931
	南日本銀本店 普通預金	運転資金として	0
	郵便局振替口座	運転資金として	102
仮払金	一番堂ハンヤ	消耗品代	8,208
貯蔵品		切手	92,269
流動資産合計			9,173,510
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30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	1,184,830
預り金	平成30年度預り金	社会保険料・税金預り金	8,969
流動負債合計			1,193,799
固定負債			0
負債合計			1,193,799
正味財産			7,979,711

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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)	4,529,000	4,319,000	210,000
事業費収益			
海外ビジネス支援事業(県委託費)収益	12,764,000	14,095,000	△ 1,331,000
トップセールス推進事業(県委託費)収益	1,868,331	5,500,000	△ 3,631,669
南部広域観光物流実行委員会	1,179,200	1,000,000	179,200
清華大学ビジネス商談会事業(県委託費)収益	0	2,052,000	△ 2,052,000
雑収入	88	135	△ 47
経常収益計	20,340,619	26,966,135	△ 6,625,516
(2) 経常費用			0
事業費	17,945,918	25,110,791	△ 7,164,873
人件費	2,309,641	3,308,189	△ 998,548
福利厚生費	311,496	301,540	9,956
旅費交通費	7,289,960	8,216,848	△ 926,888
消耗品費	584,739	888,023	△ 303,284
食糧費	812,484	513,370	299,114
広告宣伝費	1,131,092	3,530,398	△ 2,399,306
印刷費	0	720,360	△ 720,360
通信運搬費	651,442	527,900	123,542
使用料・賃借料	587,340	1,350,939	△ 763,599
助成金	2,988,336	3,080,000	△ 91,664
新聞図書費	74,268	149,862	△ 75,594
負担金	544,829	550,499	△ 5,670
租税公課	605,900	862,700	△ 256,800
委託費	0	960,716	△ 960,716
修繕費	0	41,040	△ 41,040
雑費	54,391	108,407	△ 54,016
管理費	2,008,794	2,110,654	△ 101,860
人件費	1,055,161	1,048,657	6,504
福利厚生費	163,866	159,902	3,964
旅費交通費	71,652	70,305	1,347
消耗品費	20,659	46,273	△ 25,614
通信運搬費	54,142	164,757	△ 110,615
会議費	461,042	439,516	21,526
負担金	91,000	91,000	0
租税公課	22,300	22,100	200
諸謝金	54,000	54,000	0
雑費	14,972	14,144	828
経常費用計	19,954,712	27,221,445	△ 7,266,733
当期経常増減額	385,907	△ 255,310	641,217
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	24,000	48,000	△ 24,000
経常外費用計	24,000	48,000	△ 24,000
当期経常外増減額	△ 24,000	△ 48,000	24,000
当期一般正味財産増減額	361,907	△ 303,310	665,217
一般正味財産期首残高	7,617,804	7,921,114	△ 303,310
一般正味財産期末残高	7,979,711	7,617,804	361,907
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	7,979,711	7,617,804	361,907

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
該当なし
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