

貸借対照表

令和3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	10,466,647	7,414,816	3,051,831
未収入金	55,900	885,000	△ 829,100
仮払金		0	0
貯蔵品	113,639	88,875	24,764
流動資産合計	10,636,186	8,388,691	2,247,495
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	10,636,186	8,388,691	2,247,495
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	486,185	891,226	△ 405,041
預り金	8,456	36,731	△ 28,275
流動負債合計	494,641	927,957	△ 433,316
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	494,641	927,957	△ 433,316
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	10,141,545	7,460,734	2,680,811
正味財産合計	10,141,545	7,460,734	2,680,811
負債及び正味財産合計	10,636,186	8,388,691	2,247,495

財産目録

令和3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	10,466,544
	郵便局振替口座	運転資金として	103
未収入金		未収消費税及び地方消費税還付	1,900
		未収会費	54,000
貯蔵品		切手	113,639
流動資産合計			10,636,186
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
資産合計			10,636,186
流動負債			
未払金	令和2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	486,185
預り金	令和2年度預り金	社会保険料・税金預り金	8,456
流動負債合計			494,641
固定負債			0
負債合計			494,641
正味財産			10,141,545

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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(3種)	1,809,000	4,636,000	△ 2,827,000
事業費収益			
海外ビジネス支援事業(県委託費)収益	8,793,000	10,830,000	△ 2,037,000
国際クルーズ船誘致促進事業(県委託費)収益	0	0	
トップセールス推進事業(県委託費)収益	0	2,852,658	△ 2,852,658
駐日外交官への魅力発信事業(県委託費)収益	0	1,532,945	△ 1,532,945
南部広域観光物流実行委員会(その他委託)収益	0	800,000	△ 800,000
垂水・霧島輸出プロモーション(その他委託)収益	0	1,863,366	△ 1,863,366
雑収入	96	67	29
経常収益計	10,602,096	22,515,036	△ 11,912,940
(2) 経常費用			
事業費	6,316,485	21,291,826	△ 14,975,341
人件費	2,023,132	2,945,081	△ 921,949
福利厚生費	288,608	270,313	18,295
旅費交通費	31,290	5,207,131	△ 5,175,841
消耗品費	1,155,982	728,470	427,512
食糧費	23,900	624,337	△ 600,437
広告宣伝費	0	1,960,148	△ 1,960,148
印刷費	327,800	318,168	9,632
通信運搬費	453,065	672,546	△ 219,481
使用料・賃借料	382,117	5,442,592	△ 5,060,475
助成金	572,931	1,490,082	△ 917,151
新聞図書費	51,324	73,148	△ 21,824
負担金	525,756	555,563	△ 29,807
租税公課	410,000	847,260	△ 437,260
諸謝金	30,000	40,000	△ 10,000
委託費	0	0	0
修繕費	0	0	0
雑費	40,580	116,222	△ 75,642
為替差損	0	765	△ 765
管理費	1,604,800	1,742,187	△ 137,387
人件費	975,312	878,612	96,700
福利厚生費	159,808	136,216	23,592
旅費交通費	60,913	50,440	10,473
消耗品費	32,939	68,595	△ 35,656
通信運搬費	72,480	106,646	△ 34,166
会議費	128,947	314,122	△ 185,175
負担金	91,000	91,000	0
租税公課	23,750	23,900	△ 150
諸謝金	55,000	55,000	0
雑費	4,651	17,656	△ 13,005
経常費用計	7,921,285	23,034,013	△ 15,112,728
当期経常増減額	2,680,811	△ 518,977	3,199,788
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	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,680,811	△ 518,977	3,199,788
一般正味財産期首残高	7,460,734	7,979,711	△ 518,977
一般正味財産期末残高	10,141,545	7,460,734	2,680,811
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	10,141,545	7,460,734	2,680,811

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 55,900 円の内訳については、「令和 2 年度消費税及び地方消費税の申告納付還付金」1,900 円、「未収会費 (2 社分)」54,000 円である。

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	55,900	0	55,900
合 計	55,900	0	55,900

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