

# 貸借対照表

令和4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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	10,520,061	10,466,647	53,414
立替金	1,180		1,180
未収入金	1,456,500	55,900	1,400,600
仮払金			0
貯蔵品	112,749	113,639	△ 890
流動資産合計	12,090,490	10,636,186	1,454,304
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	12,090,490	10,636,186	1,454,304
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	450,737	486,185	△ 35,448
預り金	7,900	8,456	△ 556
流動負債合計	458,637	494,641	△ 36,004
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	458,637	494,641	△ 36,004
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	11,631,853	10,141,545	1,490,308
正味財産合計	11,631,853	10,141,545	1,490,308
負債及び正味財産合計	12,090,490	10,636,186	1,454,304

# 財産目録

令和4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	10,519,511
	郵便局振替口座	運転資金として	550
立替金		年末調整による源泉税立替分	1,180
未収入金		委託金	1,432,500
		未収会費	24,000
貯蔵品		切手	112,749
流動資産合計			12,090,490
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			12,090,490
流動負債			
未払金	令和3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	450,737
預り金	令和3年度預り金	社会保険料・税金預り金	7,900
流動負債合計			458,637
固定負債			0
負債合計			458,637
正味財産			11,631,853

# 正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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)	4,650,000	1,809,000	2,841,000
事業費収益			
海外ビジネス支援事業(県委託費)収益	5,829,000	8,793,000	△ 2,964,000
雑収入	114	96	18
経常収益計	10,479,114	10,602,096	△ 122,982
(2) 経常費用			0
事業費	7,394,156	6,316,485	1,077,671
人件費	1,882,540	2,023,132	△ 140,592
福利厚生費	293,758	288,608	5,150
旅費交通費	400	31,290	△ 30,890
消耗品費	993,963	1,155,982	△ 162,019
食糧費	0	23,900	△ 23,900
広告宣伝費	1,127,716	0	1,127,716
印刷費	313,280	327,800	△ 14,520
通信運搬費	738,473	453,065	285,408
使用料・賃借料	382,117	382,117	0
助成金	0	572,931	△ 572,931
新聞図書費	81,054	51,324	29,730
負担金	522,580	525,756	△ 3,176
租税公課	275,000	410,000	△ 135,000
諸謝金	277,050	30,000	247,050
委託費	463,775	0	463,775
修繕費	0	0	0
雑費	42,450	40,580	1,870
為替差損	0	0	0
管理費	1,594,650	1,604,800	△ 10,150
人件費	876,470	975,312	△ 98,842
福利厚生費	155,120	159,808	△ 4,688
旅費交通費	74,607	60,913	13,694
消耗品費	78,772	32,939	45,833
通信運搬費	110,570	72,480	38,090
会議費	110,979	128,947	△ 17,968
負担金	91,000	91,000	0
租税公課	23,000	23,750	△ 750
諸謝金	55,000	55,000	0
雑費	19,132	4,651	14,481
経常費用計	8,988,806	7,921,285	1,067,521
当期経常増減額	1,490,308	2,680,811	△ 1,190,503
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	1,490,308	2,680,811	△ 1,190,503
一般正味財産期首残高	10,141,545	7,460,734	2,680,811
一般正味財産期末残高	11,631,853	10,141,545	1,490,308
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	11,631,853	10,141,545	1,490,308

## 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 1,456,500 円の内訳については、「令和 3 年度海外ビジネス支援事業業務委託金(後期)」1,432,500 円、「未収会費(1社分)」24,000 円であり、委託金 1,432,500 円については令和 4 年 4 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	1,456,500	0	1,456,500
合 計	1,456,500	0	1,456,500

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