

貸借対照表

令和2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	7,414,816	9,073,033	△ 1,658,217
未収入金	885,000	0	885,000
仮払金	0	8,208	△ 8,208
貯蔵品	88,875	92,269	△ 3,394
流動資産合計	8,388,691	9,173,510	△ 784,819
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	8,388,691	9,173,510	△ 784,819
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	891,226	1,184,830	△ 293,604
預り金	36,731	8,969	27,762
流動負債合計	927,957	1,193,799	△ 265,842
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	927,957	1,193,799	△ 265,842
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	7,460,734	7,979,711	△ 518,977
正味財産合計	7,460,734	7,979,711	△ 518,977
負債及び正味財産合計	8,388,691	9,173,510	△ 784,819

財産目録

令和2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	7,414,713
	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	103
未収入金		未収業務委託金	831,000
		未収会費	54,000
貯蔵品		切手	88,875
流動資産合計			8,388,691
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	令和1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	891,226
預り金	令和1年度預り金	社会保険料・税金預り金	36,731
流動負債合計			927,957
固定負債			0
負債合計			927,957
正味財産			7,460,734

正味財産増減計算書

令和1年4月1日から令和2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)	4,636,000	4,529,000	107,000
事業費収益			
海外ビジネス支援事業(県委託費)収益	10,830,000	12,764,000	△ 1,934,000
トップセールス推進事業(県委託費)収益	2,852,658	1,868,331	984,327
駐日外交官への魅力発信事業(県委託費)収益	1,532,945	0	1,532,945
南部広域観光物流実行委員会(その他委託)収益	800,000	1,179,200	△ 379,200
垂水・霧島輸出プロモーション(その他委託)収益	1,863,366	0	1,863,366
雑収入	67	88	△ 21
経常収益計	22,515,036	20,340,619	2,174,417
(2) 経常費用			0
事業費	21,291,826	17,945,918	3,345,908
人件費	2,945,081	2,309,641	635,440
福利厚生費	270,313	311,496	△ 41,183
旅費交通費	5,207,131	7,289,960	△ 2,082,829
消耗品費	728,470	584,739	143,731
食糧費	624,337	812,484	△ 188,147
広告宣伝費	1,960,148	1,131,092	829,056
印刷費	318,168	0	318,168
通信運搬費	672,546	651,442	21,104
使用料・賃借料	5,442,592	587,340	4,855,252
助成金	1,490,082	2,988,336	△ 1,498,254
新聞図書費	73,148	74,268	△ 1,120
負担金	555,563	544,829	10,734
租税公課	847,260	605,900	241,360
諸謝金	40,000	0	40,000
委託費	0	0	0
修繕費	0	0	0
雑費	116,222	54,391	61,831
為替差損	765	0	765
管理費	1,742,187	2,008,794	△ 266,607
人件費	878,612	1,055,161	△ 176,549
福利厚生費	136,216	163,866	△ 27,650
旅費交通費	50,440	71,652	△ 21,212
消耗品費	68,595	20,659	47,936
通信運搬費	106,646	54,142	52,504
会議費	314,122	461,042	△ 146,920
負担金	91,000	91,000	0
租税公課	23,900	22,300	1,600
諸謝金	55,000	54,000	1,000
雑費	17,656	14,972	2,684
経常費用計	23,034,013	19,954,712	3,079,301
当期経常増減額	△ 518,977	385,907	△ 904,884
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	24,000	△ 24,000
経常外費用計	0	24,000	△ 24,000
当期経常外増減額	0	△ 24,000	24,000
当期一般正味財産増減額	△ 518,977	361,907	△ 880,884
一般正味財産期首残高	7,979,711	7,617,804	361,907
一般正味財産期末残高	7,460,734	7,979,711	△ 518,977
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	7,460,734	7,979,711	△ 518,977

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 885,000 円の内訳については、「香港・マキシムプロモーションに係る業務委託」831,000 円、「未収会費 (2 社分)」54,000 円であり、委託金 2,052,000 円については令和 2 年 4 月 6 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	885,000	0	885,000
合計	885,000	0	885,000

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