

貸借対照表

令和5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	11,032,860	10,520,061	512,799
立替金	9,065	1,180	7,885
未収入金	2,507,500	1,456,500	1,051,000
仮払金			0
貯蔵品	104,717	112,749	△ 8,032
流動資産合計	13,654,142	12,090,490	1,563,652
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	13,654,142	12,090,490	1,563,652
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	535,670	450,737	84,933
預り金	10,092	7,900	2,192
流動負債合計	545,762	458,637	87,125
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	545,762	458,637	87,125
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	13,108,380	11,631,853	1,476,527
正味財産合計	13,108,380	11,631,853	1,476,527
負債及び正味財産合計	13,654,142	12,090,490	1,563,652

財産目録

令和5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	11,032,310
	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	9,065
未収入金		委託金	2,459,500
		未収会費	48,000
貯蔵品		切手	104,717
流動資産合計			13,654,142
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			13,654,142
流動負債			
未払金	令和4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	535,670
預り金	令和4年度預り金	社会保険料・税金預り金	10,092
流動負債合計			545,762
固定負債			0
負債合計			545,762
正味財産			13,108,380

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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)	4,474,000	4,650,000	△ 176,000
事業費収益			
海外ビジネス支援事業(県委託費)収益	6,856,000	5,829,000	1,027,000
トップセールス推進事業(県委託費)収益	23,003,000		23,003,000
受取国庫補助金			
加工食品輸出産地確立緊急対策事業(農水省補助事業)	14,978,140		14,978,140
雑収入	208	114	94
経常収益計	49,311,348	10,479,114	38,832,234
(2) 経常費用			0
事業費	45,914,380	7,394,156	38,520,224
人件費	3,045,350	1,882,540	1,162,810
福利厚生費	293,692	293,758	△ 66
旅費交通費	3,514,127	400	3,513,727
消耗品費	704,758	993,963	△ 289,205
食糧費	84,602	0	84,602
広告宣伝費	12,261,417	1,127,716	11,133,701
印刷費	220,000	313,280	△ 93,280
通信運搬費	1,216,048	738,473	477,575
会議費	11,450	0	11,450
使用料・賃借料	381,793	382,117	△ 324
助成金	0	0	0
新聞図書費	79,484	81,054	△ 1,570
負担金	1,027,981	522,580	505,401
租税公課	51,000	275,000	△ 224,000
諸謝金	194,260	277,050	△ 82,790
委託費	22,588,242	463,775	22,124,467
修繕費	0	0	0
雑費	240,176	42,450	197,726
為替差損	0	0	0
管理費	1,896,441	1,594,650	301,791
人件費	979,979	876,470	103,509
福利厚生費	155,094	155,120	△ 26
旅費交通費	92,545	74,607	17,938
消耗品費	45,834	78,772	△ 32,938
食糧費	5,000	78,773	△ 73,773
通信運搬費	82,501	110,570	△ 28,069
会議費	347,978	110,979	236,999
負担金	91,000	91,000	0
租税公課	23,000	23,000	0
諸謝金	55,000	55,000	0
雑費	18,510	19,132	△ 622
経常費用計	47,810,821	8,988,806	38,822,015
当期経常増減額	1,500,527	1,490,308	10,219
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	0	24,000
経常外費用計	24,000	0	24,000
当期経常外増減額	△ 24,000	0	△ 24,000
当期一般正味財産増減額	1,476,527	1,490,308	△ 13,781
一般正味財産期首残高	11,631,853	10,141,545	1,490,308
一般正味財産期末残高	13,108,380	11,631,853	1,476,527
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	13,108,380	11,631,853	1,476,527

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 2,507,500 円の内訳については、「令和 4 年度海外ビジネス支援事業業務委託金（後期）」2,459,500 円、「未収会費（1 社分×R3, 4 年度分）48,000 円であり、委託金 2,459,500 円については令和 5 年 5 月 12 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	2,507,500	0	2,507,500
合 計	2,507,500	0	2,507,500

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

補助金等の名称	交付者	前期末 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	貸借対照表 上記載区分
国庫補助金 加工食品輸出産地確 立緊急対策事業	農林水産省	0	14,978,140	14,978,140	0	—
合計		0	14,978,140	14,978,140	0	—

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