

貸借対照表

令和6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	7,421,518	11,032,860	△ 3,611,342
立替金	30,635	9,065	21,570
未収金	4,362,000	2,507,500	1,854,500
仮払金			0
貯蔵品	99,199	104,717	△ 5,518
流動資産合計	11,913,352	13,654,142	△ 1,740,790
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	11,913,352	13,654,142	△ 1,740,790
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	924,548	535,670	388,878
預り金	18,944	10,092	8,852
流動負債合計	943,492	545,762	397,730
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	943,492	545,762	397,730
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	10,969,860	13,108,380	△ 2,138,520
正味財産合計	10,969,860	13,108,380	△ 2,138,520
負債及び正味財産合計	11,913,352	13,654,142	△ 1,740,790

財産目録

令和6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	7,420,968
	鹿児島銀行県庁支店 普通預金	商談会運転資金として	0
	郵便局振替口座	運転資金として	550
立替金		「かごしまブランド海外展開事業」による商品代立替分	30,635
未収金		「令和5年度海外ビジネス支援事業業務」委託金	4,294,000
		会費	68,000
貯蔵品		切手	99,199
流動資産合計			11,913,352
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			11,913,352
流動負債			
未払金	令和5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	924,548
預り金	令和5年度預り金	社会保険料・税金預り金	18,944
流動負債合計			943,492
固定負債			0
負債合計			943,492
正味財産			10,969,860

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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)	4,409,000	4,474,000	△ 65,000
事業収益			
海外ビジネス支援事業(県委託費)収益	8,588,000	6,856,000	1,732,000
トップセールス推進事業(県委託費)収益	0	23,003,000	△ 23,003,000
受取国庫補助金等			
加工食品クラスター緊急対策支援事業(農水省補助事業)	11,612,658	14,978,140	△ 3,365,482
雑収益	600,115	208	599,907
経常収益計	25,209,773	49,311,348	△ 24,101,575
(2) 経常費用			0
事業費	24,866,544	45,914,380	△ 21,047,836
人件費	2,508,106	3,045,350	△ 537,244
福利厚生費	340,895	293,692	47,203
旅費交通費	7,527,665	3,514,127	4,013,538
消耗品費	806,113	704,758	101,355
食糧費	162,918	84,602	78,316
広告宣伝費	3,408,717	12,261,417	△ 8,852,700
印刷製本費	346,500	220,000	126,500
通信運搬費	631,767	1,216,048	△ 584,281
会議費	117,727	11,450	106,277
賃借料	1,735,225	381,793	1,353,432
新聞図書費	55,394	79,484	△ 24,090
支払負担金	578,837	1,027,981	△ 449,144
租税公課	10,600	51,000	△ 40,400
諸謝金	154,000	194,260	△ 40,260
委託費	6,418,660	22,588,242	△ 16,169,582
雑費	61,420	240,176	△ 178,756
保険料	2,000	0	2,000
管理費	2,481,749	1,896,441	585,308
人件費	1,051,988	979,979	72,009
福利厚生費	186,133	155,094	31,039
旅費交通費	84,027	92,545	△ 8,518
消耗品費	72,621	45,834	26,787
食糧費	4,000	5,000	△ 1,000
通信運搬費	67,773	82,501	△ 14,728
会議費	748,050	347,978	400,072
支払負担金	91,000	91,000	0
租税公課	23,200	23,000	200
諸謝金	132,000	55,000	77,000
雑費	20,957	18,510	2,447
経常費用計	27,348,293	47,810,821	△ 20,462,528
当期経常増減額	△ 2,138,520	1,500,527	△ 3,639,047
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	△ 2,138,520	1,476,527	△ 3,615,047
一般正味財産期首残高	13,108,380	11,631,853	1,476,527
一般正味財産期末残高	10,969,860	13,108,380	△ 2,138,520
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	10,969,860	13,108,380	△ 2,138,520

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 4,362,000 円の内訳については、「令和 5 年度海外ビジネス支援事業業務委託金（後期）」4,294,000 円、「未収会費（1 社分×R3、4、5 年度分）68,000 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
未収入金	4,362,000	0	4,362,000
合 計	4,362,000	0	4,362,000

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

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 加工食品クラスター 緊急対策支援事業	農林水産省	0	11,612,658	11,612,658	0	—
合計		0	11,612,658	11,612,658	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