

貸借対照表

令和7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	6,928,293	7,421,518	△ 493,225
立替金	0	30,635	△ 30,635
未収金	4,757,400	4,362,000	395,400
貯蔵品	102,807	99,199	3,608
流動資産合計	11,788,500	11,913,352	△ 124,852
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	11,788,500	11,913,352	△ 124,852
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	989,665	924,548	65,117
預り金	22,818	18,944	3,874
賞与引当金	282,440	0	282,440
流動負債合計	1,294,923	943,492	351,431
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,294,923	943,492	351,431
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	10,493,577	10,969,860	△ 476,283
正味財産合計	10,493,577	10,969,860	△ 476,283
負債及び正味財産合計	11,788,500	11,913,352	△ 124,852

財産目録

令和7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	6,927,696
	鹿児島銀行県庁支店 普通預金	運転資金として	47
	郵便局振替口座	運転資金として	550
未収金		「令和6年度海外ビジネス支援事業業務」委託金	4,757,400
貯蔵品		切手	102,807
流動資産合計			11,788,500
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			11,788,500
流動負債			
未払金	令和6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	989,665
預り金	令和6年度預り金	雇用保険料	22,818
賞与引当金	R6年度分賞与額	夏季賞与本年度対応分	282,440
流動負債合計			1,294,923
固定負債			0
負債合計			1,294,923
正味財産			10,493,577

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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)	4,315,000	4,409,000	△ 94,000
事業収益			
海外ビジネス支援事業(県委託費)収益	9,446,800	8,588,000	858,800
米国における県産品PR(県委託費)収益	132,000	0	132,000
トップセールス推進事業(県委託費)収益	3,000,000	0	3,000,000
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)	8,000,000	11,612,658	△ 3,612,658
雑収益	724,500	600,115	124,385
経常収益計	25,618,300	25,209,773	408,527
(2) 経常費用			0
事業費	23,365,900	24,866,544	△ 1,500,644
人件費	3,082,592	2,508,106	574,486
福利厚生費	418,515	340,895	77,620
旅費交通費	6,926,337	7,527,665	△ 601,328
消耗品費	1,036,790	806,113	230,677
食糧費	573,888	162,918	410,970
広告宣伝費	3,054,623	3,408,717	△ 354,094
印刷製本費	356,400	346,500	9,900
通信運搬費	889,678	631,767	257,911
会議費	0	117,727	△ 117,727
賃借料	1,945,237	1,735,225	210,012
新聞図書費	55,834	55,394	440
支払負担金	800,115	578,837	221,278
租税公課	615,500	10,600	604,900
諸謝金	136,840	154,000	△ 17,160
委託費	3,365,291	6,418,660	△ 3,053,369
雑費	106,260	61,420	44,840
保険料	2,000	2,000	0
管理費	2,728,683	2,481,749	246,934
人件費	1,349,089	1,051,988	297,101
福利厚生費	216,196	186,133	30,063
旅費交通費	70,316	84,027	△ 13,711
消耗品費	95,338	72,621	22,717
食糧費	0	4,000	△ 4,000
通信運搬費	82,873	67,773	15,100
会議費	614,492	748,050	△ 133,558
支払負担金	91,000	91,000	0
租税公課	23,600	23,200	400
諸謝金	132,000	132,000	0
貸倒引当金繰入額	34,000	0	34,000
雑費	19,779	20,957	△ 1,178
経常費用計	26,094,583	27,348,293	△ 1,253,710
当期経常増減額	△ 476,283	△ 2,138,520	1,662,237
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	△ 476,283	△ 2,138,520	1,662,237
一般正味財産期首残高	10,969,860	13,108,380	△ 2,138,520
一般正味財産期末残高	10,493,577	10,969,860	△ 476,283
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	10,493,577	10,969,860	△ 476,283

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

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	4,791,400	34,000	4,757,400
合 計	4,791,400	34,000	4,757,400

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	8,000,000	8,000,000	0	—
合計		0	8,000,000	8,000,000	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