

公益社団法人 高知県貿易協会
正味財産増減計算書
 平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科目	平成28年度	平成27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	2,609,800	2,761,800	-152,000
雑収益	1,865	15,275	-13,410
高知県海外経済活動支援事業費	56,698,627	66,459,789	-9,761,162
高知県輸出促進企業支援事業費	80,488,268	87,383,340	-6,895,072
経常収益計	139,798,560	156,620,204	-16,821,644
(2) 経常費用 事業費			
給料手当	64,160,498	61,980,959	2,179,539
福利厚生費	10,685,935	9,922,185	763,750
旅費交通費	18,962,938	23,066,807	-4,103,869
保険料	49,257	71,201	-21,944
会議費	985,560	1,195,677	-210,117
消耗品費	1,043,423	2,797,233	-1,753,810
見本品費	233,489	718,302	-484,813
光熱水料費	69,591	92,614	-23,053
燃料費	195,026	165,805	29,221
雑費	1,121,017	1,072,574	48,443
印刷製本費	1,136,775	1,528,083	-391,308
通信運搬費	2,651,829	3,551,352	-899,523
保守料	470,965	242,791	228,174
諸謝金	1,912,204	1,599,660	312,544
臨時雇賃金	18,189	294,136	-275,947
賃借料	9,364,685	11,704,760	-2,340,075
支払負担金	672,405	0	672,405
租税公課	3,179,800	3,486,600	-306,800
委託費	20,889,422	30,294,699	-9,405,277
修繕費	0	761,327	-761,327
管理費			
給与手当	111,389	145,408	-34,019
福利厚生費	18,774	6,668	12,106
旅費交通費	10,533	283,497	-272,964
会議費	282,304	158,000	124,304
消耗品費	478	55,952	-55,474
雑費	23,831	14,209	9,622
印刷製本費	13,014	7,214	5,800
通信運搬費	50,526	66,907	-16,381
諸謝金	129,600	129,600	0
賃借料	3,600	3,600	0
租税公課	1,760	2,960	-1,200
委託費	0	238,734	-238,734
交際費	36,740	0	36,740
経常費用計	138,485,557	155,659,544	-17,173,987
投資有価証券評価損益等	0	0	0
当期経常増減額	1,313,003	960,660	352,343
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	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	1,313,003	960,660	352,343
一般正味財産期首残高	20,378,067	19,417,407	960,660
一般正味財産期末残高	21,691,070	20,378,067	1,313,003
III. 正味財産期末残高	21,691,070	20,378,067	1,313,003

公益社団法人高知県貿易協会
正味財産増減計算書内訳表
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業1 (一般会計)	公2(海外活動支 援事業会計)	公3(輸出促進企 業支援事業会計)	法人会計	合計
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	1,427,251			1,182,549	2,609,800
雑収益	1,865				1,865
高知県海外経済活動支援事業費		56,698,627			56,698,627
高知県輸出促進企業支援事業費			80,488,268		80,488,268
経常収益計	1,429,116	56,698,627	80,488,268	1,182,549	139,798,560
(2) 経常費用					
事業費					
給料手当	167,081	25,605,665	38,387,752		64,160,498
福利厚生費	28,160	4,716,604	5,941,171		10,685,935
旅費交通費	91,430	6,936,059	11,935,449		18,962,938
保険料	0	49,257	0		49,257
会議費	6,000	503,973	475,587		985,560
消耗品費	15,604	453,580	574,239		1,043,423
見本品費	0	54,072	179,417		233,489
光熱水料費	0	69,591	0		69,591
燃料費	0	0	195,026		195,026
雑費	14,250	635,441	471,326		1,121,017
印刷製本費	21,250	239,260	876,265		1,136,775
通信運搬費	75,786	1,326,824	1,249,219		2,651,829
保守料	0	456,709	14,256		470,965
諸謝金	100,000	634,064	1,178,140		1,912,204
臨時雇賃金	0	18,189	0		18,189
賃借料	96,552	6,375,434	2,892,699		9,364,685
支払負担金	0	0	672,405		672,405
租税公課	0	198,880	2,980,920		3,179,800
委託費	0	8,425,025	12,464,397		20,889,422
管理費					
給与手当				111,389	111,389
福利厚生費				18,774	18,774
旅費交通費				10,533	10,533
会議費				282,304	282,304
消耗品費				478	478
雑費				23,831	23,831
印刷製本費				13,014	13,014
通信運搬費				50,526	50,526
諸謝金				129,600	129,600
賃借料				3,600	3,600
租税公課				1,760	1,760
交際費				36,740	36,740
経常費用計	616,113	56,698,627	80,488,268	682,549	138,485,557
評価損益等調整前当期経常増減額	813,003	0	0	500,000	1,313,003
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
当期経常増減額	813,003	0	0	500,000	1,313,003
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	813,003	0	0	500,000	1,313,003
一般正味財産期首残高	20,378,067	0	0	0	20,378,067
一般正味財産期末残高	21,191,070	0	0	500,000	21,691,070
III. 正味財産期末残高	21,191,070	0	0	500,000	21,691,070

公益社団法人高知県貿易協会 財産目録

平成29年3月31日現在

(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)	預金	普通預金	運転資金として	
		四国銀行県庁支店		1,909,515
		〃		1,238,099
		〃		4,685,022
		高知銀行本町支店		2,481,502
	シンガホール残高(みずほ銀行)	637,843		
	未収金			26,791
流動資産合計				10,978,775
その他固定	預金	四国銀行県庁支店	法人会計に使用している	19,000,000
		〃	特定費用準備資金 (H27年度960,660、H28年度1,039,340)	2,000,000
固定資産合計				21,000,000
資産合計				31,978,775
(流動負債)	預り金		保険・年金・所得税	3,894,947
	未払金		経費	359,839
	〃		消費税	1,436,600
	〃		高知県への返戻金	4,596,319
流動負債合計				10,287,705
負債合計				10,287,705
正味財産				21,691,070

公益社団法人高知県貿易協会 貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	金額	勘定科目	金額
I 資産の部		II 負債の部	
1. 流動資産		1. 流動負債	
現金預金	10,951,981	預り金	3,894,947
未収金	26,794	未払金	6,392,758
		流動負債合計	10,287,705
流動資産合計	10,978,775		
		負債合計	10,287,705
2. 固定資産		III 正味財産の部	
(1) 特定資産		1. 指定正味財産	
創立70周年記念祝賀式典 積立資金	2,000,000	指定正味財産合計	0
(2) その他の固定資産		2. 一般正味財産	
四国銀行	19,000,000	一般正味財産合計	21,691,070
		正味財産合計	21,691,070
固定資産合計	21,000,000		
		負債及び正味財産合計	31,978,775
資産合計	31,978,775		