

公益社団法人 高知県貿易協会
正味財産増減計算書
 平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科目	平成29年度	平成28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	2,533,800	2,609,800	-76,000
雑収益	1,408	1,865	-457
高知県海外経済活動支援事業費	60,950,807	56,698,627	4,252,180
高知県輸出促進企業支援事業費	49,884,259	80,488,268	-30,604,009
経常収益計	113,370,274	139,798,560	-26,428,286
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	31,770,238	64,160,498	-32,390,260
福利厚生費	4,609,331	10,685,935	-6,076,604
報償費	5,270,000	0	5,270,000
旅費交通費	10,719,924	18,962,938	-8,243,014
会議費	461,717	985,560	-523,843
消耗品費	3,026,233	1,043,423	1,982,810
保険料	50,188	49,257	931
光熱水料費	80,549	69,591	10,958
見本品費	974,766	233,489	741,277
燃料費	125,394	195,026	-69,632
印刷製本費	691,680	1,136,775	-445,095
通信運搬費	2,919,372	2,651,829	267,543
保守料	439,311	470,965	-31,654
諸謝金	999,106	1,912,204	-913,098
通訳・翻訳料	739,520	0	739,520
臨時雇賃金	0	18,189	-18,189
賃借料	9,739,100	9,364,685	374,415
支払負担金	0	672,405	-672,405
租税公課	1,264,700	3,179,800	-1,915,100
委託費	37,718,452	20,889,422	16,829,030
減価償却費	93,312	0	93,312
雑費	812,003	1,121,017	-309,014
管理費			
給与手当	208,728	111,389	97,339
福利厚生費	28,592	18,774	9,818
旅費交通費	425,701	10,533	415,168
会議費	313,282	282,304	30,978
消耗品費	50,162	478	49,684
印刷製本費	10,973	13,014	-2,041
通信運搬費	60,505	50,526	9,979
諸謝金	192,633	129,600	63,033
賃借料	9,756	3,600	6,156
租税公課	56,060	1,760	54,300
交際費	0	36,740	-36,740
減価償却費	62,208	0	62,208
雑費	23,490	23,831	-341
経常費用計	113,946,986	138,485,557	-24,538,571
投資有価証券評価損益等	0	0	0
当期経常増減額	-576,712	1,313,003	-1,889,715
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	-576,712	1,313,003	-1,889,715
一般正味財産期首残高	21,691,070	20,378,067	1,313,003
一般正味財産期末残高	21,114,358	21,691,070	-576,712
III. 正味財産期末残高	21,114,358	21,691,070	-576,712

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29年4月1日から平成30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	1,229,118			1,304,682	2,533,800
雑収益				1,408	1,408
高知県海外経済活動支援事業費		60,950,807			60,950,807
高知県輸出促進企業支援事業費			49,884,259		49,884,259
経常収益計	1,229,118	60,950,807	49,884,259	1,306,090	113,370,274
(2) 経常費用					
事業費					
給料手当	313,092	24,275,146	7,182,000		31,770,238
福利厚生費	22,402	3,487,048	1,099,881		4,609,331
報償費	0		5,270,000		5,270,000
旅費交通費	418,173	5,827,817	4,473,934		10,719,924
会議費	10,800	104,744	346,173		461,717
消耗品費	235,168	1,621,375	1,169,690		3,026,233
保険料	0	50,188	0		50,188
光熱水料費	0	80,549	0		80,549
見本品費	0	160,230	814,536		974,766
燃料費	0	0	125,394		125,394
印刷製本費	73,532	93,711	524,437		691,680
通信運搬費	74,740	1,610,410	1,234,222		2,919,372
保守料	0	223,311	216,000		439,311
諸謝金	380,000	461,349	157,757		999,106
通訳・翻訳料	0	0	739,520		739,520
賃借料	45,737	8,016,386	1,676,977		9,739,100
租税公課	0	257,400	1,007,300		1,264,700
委託費	0	14,062,287	23,656,165		37,718,452
減価償却費	93,312	0	0		93,312
雑費	2,874	618,856	190,273		812,003
管理費					
給与手当				208,728	208,728
福利厚生費				28,592	28,592
旅費交通費				425,701	425,701
会議費				313,282	313,282
消耗品費				50,162	50,162
印刷製本費				10,973	10,973
通信運搬費				60,505	60,505
諸謝金				192,633	192,633
賃借料				9,756	9,756
租税公課				56,060	56,060
交際費				0	0
減価償却費				62,208	62,208
雑費				23,490	23,490
経常費用計	1,669,830	60,950,807	49,884,259	1,442,090	113,946,986
評価損益等調整前当期経常増減額	-440,712	0	0	-136,000	-576,712
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-440,712	0	0	-136,000	-576,712
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	-440,712	0	0	-136,000	-576,712
一般正味財産期首残高	1,500,000	0	0	20,191,070	21,691,070
一般正味財産期末残高	1,059,288	0	0	20,055,070	21,114,358
III. 正味財産期末残高					
	1,059,288	0	0	20,055,070	21,114,358

公益社団法人高知県貿易協会 財産目録

平成30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	公2 (海外)	2,001,638
		〃	公3 (輸出)	1,819,273
		高知銀行本町支店	法人会計	2,159,176
		シンガポール残高(みずほ銀行)	公2 (海外)	511,297
	未収消費税		公3 (輸出) 334,200	334,200
流動資産合計				6,825,584
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	16,831,566
		高知銀行本町支店	〃	2,168,434
		四国銀行県庁支店	特定費用準備資金	1,433,481
			公1 : 1,069,481 法人 : 364,000	
	ソフトウェア			622,080
固定資産合計				21,055,561
資産合計				27,881,145
(流動負債)	預り金		保険・年金・所得税 (法人会計)	2,098,219
			経費	1,858,870
	未払金		公1 (一般) 1,296	
			公2 (海外) 616,288	
		公3 (輸出) 1,240,422		
		法人会計 (一般) 864		
	〃		高知県への返戻金	2,809,698
			公2 (海外) 1,639,247	
			公3 (輸出) 1,170,451	
流動負債合計				6,766,787
負債合計				6,766,787
正味財産				21,114,358

公益社団法人高知県貿易協会 貸借対照表
平成30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	6,491,384	預り金	2,098,219
未収消費税	334,200	未払金	4,668,568
		流動負債合計	6,766,787
流動資産合計	6,825,584	負債合計	6,766,787
2. 固定資産		III 正味財産の部	
(1) 特定資産		1. 指定正味財産	
特定費用準備資金	1,433,481	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	16,831,566	一般正味財産合計	21,114,358
高知銀行	2,168,434		
ソフトウェア	622,080	正味財産合計	21,114,358
固定資産合計	21,055,561		
資産合計	27,881,145	負債及び正味財産合計	27,881,145