

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

(単位:円)

科目	平成30年度	平成29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	1,983,800	2,533,800	-550,000
雑収益	3,986	1,408	2,578
高知県海外経済活動支援事業費	55,380,639	60,950,807	-5,570,168
高知県輸出促進企業支援事業費	47,129,144	49,884,259	-2,755,115
経常収益計	104,497,569	113,370,274	-8,872,705
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	32,308,516	31,770,238	538,278
福利厚生費	4,879,868	4,609,331	270,537
報償費	4,100,000	5,270,000	-1,170,000
旅費交通費	8,232,338	10,719,924	-2,487,586
会議費	523,110	461,717	61,393
消耗品費	2,529,323	3,026,233	-496,910
保険料	50,894	50,188	706
光熱水料費	92,485	80,549	11,936
見本品費	542,332	974,766	-432,434
燃料費	98,932	125,394	-26,462
印刷製本費	759,529	691,680	67,849
通信運搬費	2,642,121	2,919,372	-277,251
保守料	486,514	439,311	47,203
諸謝金	646,240	999,106	-352,866
通訳・翻訳料	1,261,980	739,520	522,460
賃借料	8,444,079	9,739,100	-1,295,021
租税公課	1,177,000	1,264,700	-87,700
委託費	34,498,289	37,718,452	-3,220,163
減価償却費	149,299	93,312	55,987
雑費	920,841	812,003	108,838
管理費			
給与手当	297,560	208,728	88,832
福利厚生費	40,781	28,592	12,189
旅費交通費	222,000	425,701	-203,701
会議費	208,727	313,282	-104,555
消耗品費	27,351	50,162	-22,811
印刷製本費	0	10,973	-10,973
通信運搬費	66,771	60,505	6,266
保守料	29,376	0	29,376
諸謝金	129,600	192,633	-63,033
賃借料	3,600	9,756	-6,156
租税公課	2,360	56,060	-53,700
交際費	22,660	0	22,660
委託費	4,752	0	4,752
減価償却費	99,533	62,208	37,325
雑費	27,666	23,490	4,176
経常費用計	105,526,427	113,946,986	-8,420,559
投資有価証券評価損益等	0	0	0
当期経常増減額	-1,028,858	-576,712	-452,146
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	-1,028,858	-576,712	-452,146
一般正味財産期首残高	21,114,358	21,691,070	-576,712
一般正味財産期末残高	20,085,500	21,114,358	-1,028,858
III. 正味財産期末残高	20,085,500	21,114,358	-1,028,858

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30年4月1日から平成31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	1,027,049			956,751	1,983,800
雑収益				3,986	3,986
高知県海外経済活動支援事業費		55,380,639			55,380,639
高知県輸出促進企業支援事業費			47,129,144		47,129,144
経常収益計	1,027,049	55,380,639	47,129,144	960,737	104,497,569
(2) 経常費用					
事業費					
給料手当	361,275	24,765,241	7,182,000		32,308,516
福利厚生費	44,443	3,779,243	1,056,182		4,879,868
報償費	0	0	4,100,000		4,100,000
旅費交通費	155,330	3,859,462	4,217,546		8,232,338
会議費	0	362,032	161,078		523,110
消耗品費	64,457	784,867	1,679,999		2,529,323
保険料	0	50,894	0		50,894
光熱水料費	0	92,485	0		92,485
見本品費	0	29,214	513,118		542,332
燃料費	0	0	98,932		98,932
印刷製本費	32,755	169,557	557,217		759,529
通信運搬費	98,680	1,326,105	1,217,336		2,642,121
保守料	44,064	226,450	216,000		486,514
諸謝金	30,090	279,557	336,593		646,240
通訳・翻訳料	0	0	1,261,980		1,261,980
賃借料	251,392	7,199,435	993,252		8,444,079
租税公課	0	263,600	913,400		1,177,000
委託費	580,800	11,519,513	22,397,976		34,498,289
減価償却費	149,299	0	0		149,299
雑費	21,322	672,984	226,535		920,841
管理費					
給与手当				297,560	297,560
福利厚生費				40,781	40,781
旅費交通費				222,000	222,000
会議費				208,727	208,727
消耗品費				27,351	27,351
通信運搬費				66,771	66,771
保守料				29,376	29,376
諸謝金				129,600	129,600
賃借料				3,600	3,600
租税公課				2,360	2,360
交際費				22,660	22,660
委託費				4,752	4,752
減価償却費				99,533	99,533
雑費				27,666	27,666
経常費用計	1,833,907	55,380,639	47,129,144	1,182,737	105,526,427
評価損益等調整前当期経常増減額	-806,858	0	0	-222,000	-1,028,858
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-806,858	0	0	-222,000	-1,028,858
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	-806,858	0	0	-222,000	-1,028,858
一般正味財産期首残高	1,059,288	0	0	20,055,070	21,114,358
一般正味財産期末残高	252,430	0	0	19,833,070	20,085,500
III. 正味財産期末残高	252,430	0	0	19,833,070	20,085,500

公益社団法人高知県貿易協会 貸借対照表

平成31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	11,600,680	預り金	2,048,229
		未払金	9,258,838
		流動負債合計	11,307,067
流動資産合計	11,600,680	負債合計	11,307,067
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	418,639	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	20,085,500
ソフトウェア	373,248	正味財産合計	20,085,500
固定資産合計	19,791,887		
資産合計	31,392,567	負債及び正味財産合計	31,392,567

公益社団法人高知県貿易協会 財産目録

平成31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)	1,771,344
		〃	公3 (輸出)	6,382,909
		〃	公1 (一般)・法人会計	2,359,069
		高知銀行本町支店	公1 (一般)・法人会計	119,934
		シンガポール残高(みずほ銀行)	公2 (海外)	967,424
流動資産合計				11,600,680
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	418,639
	ソフトウェア	公1 : 276,639 法人 : 142,000	373,248	
固定資産合計				19,791,887
資産合計				31,392,567
(流動負債)	預り金		保険・年金・所得税 (法人会計)	2,048,229
	未払金		経費	1,331,097
	〃		高知県への返戻金	7,927,741
			公1 (一般) 48,396	
			公2 (海外) 711,815	
			公3 (輸出) 482,121	
			法人会計 (一般) 88,765	
			公2 (海外) 2,026,953	
			公3 (輸出) 5,900,788	
流動負債合計				11,307,067
負債合計				11,307,067
正味財産				20,085,500