

公益社団法人高知県貿易協会 貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
預金	27,077,643	16,572,764	10,504,879
未収金	169,123	187,573	△ 18,450
流動資産合計	27,246,766	16,760,337	10,486,429
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(2) その他固定資産			
預金	19,000,000	19,000,000	0
ソフトウェア	134,369	223,949	△ 89,580
固定資産合計	19,134,369	19,223,949	△ 89,580
資産合計	46,381,135	35,984,286	10,396,849
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	1,228,646	1,454,473	△ 225,827
未払金	21,882,483	2,352,084	19,530,399
未払県返戻金	4,216,206	12,118,177	△ 7,901,971
流動負債合計	27,327,335	15,924,734	11,402,601
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	19,053,800	20,059,552	△ 1,005,752
正味財産合計	19,053,800	20,059,552	△ 1,005,752
負債及び正味財産合計	46,381,135	35,984,286	10,396,849

公益社団法人 高知県貿易協会
正味財産増減計算書
 令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科目	令和2年度	令和元年度	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	5,000	2,116,800	-2,111,800
雑収益	1,430	58,120	-56,690
高知県海外経済活動支援事業費	46,340,190	57,534,596	-11,194,406
高知県輸出促進企業支援事業費	41,119,604	38,898,664	2,220,940
経常収益計	87,466,224	98,608,180	-11,141,956
(2) 経常費用 事業費			
給料手当	31,323,412	31,800,331	-476,919
福利厚生費	4,910,877	4,844,087	66,790
渉外費	4,156	0	4,156
報償費	0	3,350,000	-3,350,000
諸謝金	383,280	831,559	-448,279
旅費交通費	1,725,569	9,427,763	-7,702,194
会議費	9,841	388,770	-378,929
消耗品費	673,284	1,366,693	-693,409
光熱水料費	137,385	273,366	-135,981
見本品費	0	136,266	-136,266
修繕費	8,855	0	8,855
燃料費	67,187	102,589	-35,402
印刷製本費	188,576	331,056	-142,480
雑費	937,520	903,468	34,052
保険料	49,057	49,374	-317
通信運搬費	1,074,050	1,948,032	-873,982
保守料	574,071	504,707	69,364
通訳・翻訳料	265,893	14,800	251,093
委託費	36,981,347	27,904,014	9,077,333
賃借料	6,949,414	12,245,929	-5,296,515
租税公課	1,599,700	1,215,900	383,800
減価償却費	53,748	89,579	-35,831
管理費			
給与手当	152,167	146,257	5,910
福利厚生費	26,219	25,121	1,098
渉外費	2,771	0	2,771
諸謝金	132,000	130,800	1,200
旅費交通費	0	92,660	-92,660
会議費	36,000	149,498	-113,498
消耗品費	0	3,923	-3,923
光熱水料費	3,600	3,600	0
印刷製本費	15,622	747	14,875
雑費	29,290	80,211	-50,921
通信運搬費	77,973	86,484	-8,511
保守料	29,920	123,144	-93,224
賃借料	11,000	720	10,280
租税公課	2,360	2,960	-600
減価償却費	35,832	59,720	-23,888
経常費用計	88,471,976	98,634,128	-10,162,152
投資有価証券評価損益等	0	0	0
当期経常増減額	-1,005,752	-25,948	-979,804
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	-1,005,752	-25,948	-979,804
一般正味財産期首残高	20,059,552	20,085,500	-25,948
一般正味財産期末残高	19,053,800	20,059,552	-1,005,752
II. 指定正味財産増減の部			
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	19,053,800	20,059,552	-1,005,752

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
令和2年4月1日から令和3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)	公4(輸出加速化 事業)	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					5,000	5,000
雑収益					1,430	1,430
高知県海外経済活動支援事業費		46,340,190				46,340,190
高知県輸出促進企業支援事業費			41,119,604			41,119,604
経常収益計	0	46,340,190	41,119,604	0	6,430	87,466,224
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	228,249	23,913,163	7,182,000	0		31,323,412
福利厚生費	23,732	3,778,370	1,108,775	0		4,910,877
渉外費	4,156	0	0	0		4,156
諸謝金	0	365,280	18,000	0		383,280
旅費交通費	0	1,419,782	305,787	0		1,725,569
会議費	0	9,841	0	0		9,841
消耗品費	0	575,743	97,541	0		673,284
光熱水料費	5,400	104,319	27,666	0		137,385
修繕費	0	0	8,855	0		8,855
燃料費	0	0	67,187	0		67,187
印刷製本費	12,540	99,841	76,195	0		188,576
雑費	46,462	782,699	108,359	0		937,520
保険料	0	49,057	0	0		49,057
通信運搬費	38,261	726,316	309,473	0		1,074,050
保守料	44,880	364,191	165,000	0		574,071
通訳・翻訳料	0	0	265,893	0		265,893
委託費	0	7,661,722	29,319,625	0		36,981,347
賃借料	0	6,281,766	667,648	0		6,949,414
租税公課	0	208,100	1,391,600	0		1,599,700
減価償却費	53,748	0	0	0		53,748
管理費						
給与手当					152,167	152,167
福利厚生費					26,219	26,219
渉外費					2,771	2,771
諸謝金					132,000	132,000
会議費					36,000	36,000
光熱水料費					3,600	3,600
印刷製本費					15,622	15,622
雑費					29,290	29,290
通信運搬費					77,973	77,973
保守料					29,920	29,920
賃借料					11,000	11,000
租税公課					2,360	2,360
減価償却費					35,832	35,832
経常費用計	457,428	46,340,190	41,119,604	0	554,754	88,471,976
評価損益等調整前当期経常増減額	-457,428	0	0	0	-548,324	-1,005,752
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-457,428	0	0	0	-548,324	-1,005,752
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-457,428	0	0	0	-548,324	-1,005,752
一般正味財産期首残高	368,482	0	0	0	19,691,070	20,059,552
一般正味財産期末残高	-88,946	0	0	0	19,142,746	19,053,800
II. 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III. 正味財産期末残高	-88,946	0	0	0	19,142,746	19,053,800

公益社団法人高知県貿易協会 財産目録

令和3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)	1,827,088
		〃	公3 (輸出)	22,153,353
		高知銀行本町支店	公1 (一般)・法人会計	1,359,948
	未収金	シンガポール残高(みずほ銀行)	公2 (海外)	1,737,254
			本部職員時間外手当 受取利息・配当金	167,899 1,224
流動資産合計				27,246,766
(固定資産)	預金	四国銀行県庁支店	法人会計に使用している	18,894,643
		高知銀行本町支店	〃	105,357
	ソフトウェア	会計ソフト (PCA)	法人会計・公益事業会計の 双方にて使用している	134,369
固定資産合計				19,134,369
資産合計				46,381,135
(流動負債)	預り金		保険・年金・所得税 (法人会計)	1,228,646
	未払金		経費	21,882,483
			公1 (一般) 107,532 公2 (海外) 1,287,431 公3 (輸出) 20,381,957 法人会計 (一般) 105,563	
〃		高知県への返戻金	4,216,206	
		公2 (海外) 2,444,810 公3 (輸出) 1,771,396		
流動負債合計				27,327,335
負債合計				27,327,335
正味財産				19,053,800