

公益社団法人高知県貿易協会 貸借対照表

令和2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			
現金預金	16,572,764	11,600,680	4,972,084
未収金	187,573	0	187,573
流動資産合計	16,760,337	11,600,680	5,159,657
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
特定費用準備資金	0	418,639	△ 418,639
特定資産合計	0	418,639	△ 418,639
(2) その他固定資産			
四国銀行	19,000,000	19,000,000	0
ソフトウェア	223,949	373,248	△ 149,299
固定資産合計	19,223,949	19,373,248	△ 149,299
資産合計	35,984,286	31,392,567	4,591,719
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	1,454,473	2,048,229	△ 593,756
未払金	2,352,084	1,331,097	1,020,987
未払県返戻金	12,118,177	7,927,741	4,190,436
流動負債合計	15,924,734	11,307,067	4,617,667
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	20,059,552	20,085,500	△ 25,948
正味財産合計	20,059,552	20,085,500	△ 25,948
負債及び正味財産合計	35,984,286	31,392,567	4,591,719

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

(単位:円)

科目	令和元年度	平成30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	2,116,800	1,983,800	133,000
雑収益	58,120	3,986	54,134
高知県海外経済活動支援事業費	57,534,596	55,380,639	2,153,957
高知県輸出促進企業支援事業費	38,898,664	47,129,144	-8,230,480
経常収益計	98,608,180	104,497,569	-5,889,389
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	31,800,331	32,308,516	-508,185
福利厚生費	4,844,087	4,879,868	-35,781
報償費	3,350,000	4,100,000	-750,000
諸謝金	831,559	646,240	185,319
旅費交通費	9,427,763	8,232,338	1,195,425
会議費	388,770	523,110	-134,340
消耗品費	1,366,693	2,529,323	-1,162,630
光熱水料費	273,366	92,485	180,881
見本品費	136,266	542,332	-406,066
燃料費	102,589	98,932	3,657
印刷製本費	331,056	759,529	-428,473
雑費	903,468	920,841	-17,373
保険料	49,374	50,894	-1,520
通信運搬費	1,948,032	2,642,121	-694,089
保守料	504,707	486,514	18,193
通訳・翻訳料	14,800	1,261,980	-1,247,180
委託費	27,904,014	34,498,289	-6,594,275
賃借料	12,245,929	8,444,079	3,801,850
租税公課	1,215,900	1,177,000	38,900
減価償却費	89,579	149,299	-59,720
管理費			
給与手当	146,257	297,560	-151,303
福利厚生費	25,121	40,781	-15,660
諸謝金	130,800	129,600	1,200
旅費交通費	92,660	222,000	-129,340
会議費	149,498	208,727	-59,229
消耗品費	3,923	27,351	-23,428
光熱水料費	3,600	0	3,600
印刷製本費	747	0	747
雑費	80,211	27,666	52,545
通信運搬費	86,484	66,771	19,713
保守料	123,144	29,376	93,768
交際費	0	22,660	-22,660
委託費	0	4,752	-4,752
賃借料	720	3,600	-2,880
租税公課	2,960	2,360	600
減価償却費	59,720	99,533	-39,813
経常費用計	98,634,128	105,526,427	-6,892,299
投資有価証券評価損益等	0	0	0
当期経常増減額	-25,948	-1,028,858	1,002,910
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	-25,948	-1,028,858	1,002,910
一般正味財産期首残高	20,085,500	21,114,358	-1,028,858
一般正味財産期末残高	20,059,552	20,085,500	-25,948
III. 正味財産期末残高	20,059,552	20,085,500	-25,948

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31年4月1日から令和2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(海外経済活動 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	1,411,075			705,725	2,116,800
雑収益				58,120	58,120
高知県海外経済活動支援事業費		57,534,596			57,534,596
高知県輸出促進企業支援事業費			38,898,664		38,898,664
経常収益計	1,411,075	57,534,596	38,898,664	763,845	98,608,180
(2) 経常費用					
事業費					
給料手当	219,385	24,398,946	7,182,000		31,800,331
福利厚生費	23,496	3,758,262	1,062,329		4,844,087
報償費	0	0	3,350,000		3,350,000
諸謝金	50,000	503,367	278,192		831,559
旅費交通費	173,211	4,821,089	4,433,463		9,427,763
会議費	57,684	99,937	231,149		388,770
消耗品費	38,364	1,071,671	256,658		1,366,693
光熱水料費	5,400	216,683	51,283		273,366
見本品費	0	0	136,266		136,266
燃料費	0	0	102,589		102,589
印刷製本費	63,925	199,876	67,255		331,056
雑費	4,255	750,279	148,934		903,468
保険料	0	49,374	0		49,374
通信運搬費	44,358	1,139,706	763,968		1,948,032
保守料	49,416	222,091	233,200		504,707
通訳・翻訳料	0	0	14,800		14,800
委託費	243,800	8,774,474	18,885,740		27,904,014
貸借料	232,150	11,345,941	667,838		12,245,929
租税公課	0	182,900	1,033,000		1,215,900
減価償却費	89,579	0	0		89,579
管理費					
給与手当				146,257	146,257
福利厚生費				25,121	25,121
諸謝金				130,800	130,800
旅費交通費				92,660	92,660
会議費				149,498	149,498
消耗品費				3,923	3,923
光熱水料費				3,600	3,600
印刷製本費				747	747
雑費				80,211	80,211
通信運搬費				86,484	86,484
保守料				123,144	123,144
貸借料				720	720
租税公課				2,960	2,960
減価償却費				59,720	59,720
経常費用計	1,295,023	57,534,596	38,898,664	905,845	98,634,128
評価損益等調整前当期経常増減額	116,052	0	0	-142,000	-25,948
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
当期経常増減額	116,052	0	0	-142,000	-25,948
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	116,052	0	0	-142,000	-25,948
一般正味財産期首残高	252,430	0	0	19,833,070	20,085,500
一般正味財産期末残高	368,482	0	0	19,691,070	20,059,552
III. 正味財産期末残高	368,482	0	0	19,691,070	20,059,552

公益社団法人高知県貿易協会 財産目録

令和2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)	4,206,892
		〃	公3 (輸出)	8,516,978
		〃	公1 (一般)・法人会計	853,174
		高知銀行本町支店	公1 (一般)・法人会計	1,461,621
	シンガポール残高(みずほ銀行)	公2 (海外)	1,534,099	
	未収金		F H A 高知県ブース装飾費用	187,573
流動資産合計				16,760,337
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
	ソフトウェア	会計ソフト (P C A)	法人会計・公益事業会計の 双方にて使用している	223,949
固定資産合計				19,223,949
資産合計				35,984,286
(流動負債)	預り金		保険・年金・所得税 (法人会計)	1,454,473
	未払金		経費	2,352,084
			公1 (一般) 6,177 公2 (海外) 184,300 公3 (輸出) 2,143,065 法人会計 (一般) 18,542	
	〃	高知県への返戻金	12,118,177	
		公2 (海外) 5,556,691 公3 (輸出) 6,561,486		
流動負債合計				15,924,734
負債合計				15,924,734
正味財産				20,059,552