

公益社団法人 高知県貿易協会  
正味財産増減計算書  
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科目	平成25年度	平成24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	2,655,800	2,548,200	107,600
雑収益	15,355	19,041	-3,686
高知県海外経済活動支援事業費	73,473,830	75,523,029	-2,049,199
高知県輸出促進企業支援事業費	23,343,900	23,655,291	-311,391
欧州輸出加速化事業費補助金(高知県)	11,234,173		11,234,173
欧州輸出加速化事業費補助金(農林水産省)	11,234,173		11,234,173
経常収益計	121,957,231	101,745,561	20,211,670
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	54,001,893	54,879,963	-878,070
福利厚生費	7,590,903	8,675,845	-1,084,942
旅費交通費	13,694,422	12,993,237	701,185
保険料	191,811	192,442	-631
会議費	817,780	1,596,297	-778,517
消耗品費	1,255,446	4,176,608	-2,921,162
光熱水料費	172,013	147,727	24,286
燃料費	97,100	77,117	19,983
雑費	1,157,605	1,208,122	-50,517
印刷製本費	475,463	1,626,864	-1,151,401
通信運搬費	1,823,786	1,861,479	-37,693
保守料	181,650	200,964	-19,314
諸謝金	613,421	416,244	197,177
臨時雇賃金	1,294,232	1,061,151	233,081
支払負担金	1,067,319	82,030	985,289
賃借料	12,734,105	10,973,425	1,760,680
修繕費	0	3,290	-3,290
見本品費	101,195	350,475	-249,280
租税公課	556,900	598,287	-41,387
委託費	23,287,500	24,360	23,263,140
為替差損	778	0	778
管理費			
給与手当	803,160	720,393	82,767
福利厚生費	181,565	138,665	42,900
会議費	63,650	67,586	-3,936
消耗品費	1,768	12,396	-10,628
雑費	8,910	2,175	6,735
印刷製本費	0	7,550	-7,550
通信運搬費	50,758	49,924	834
保守料	2,724	12,600	-9,876
諸謝金	275,940	207,900	68,040
交際費	20,000	0	20,000
賃借料	3,600	37,200	-33,600
租税公課	1,760	6,600	-4,840
委託費	269,850	0	269,850
経常費用計	122,799,007	102,408,916	20,390,091
投資有価証券評価損益等	0	0	0
当期経常増減額	-841,776	-663,355	-178,421
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	-841,776	-663,355	-178,421
一般正味財産期首残高	20,484,908	21,148,263	-663,355
一般正味財産期末残高	19,643,132	20,484,908	-841,776
III. 正味財産期末残高	19,643,132	20,484,908	-841,776

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25年4月1日から平成26年3月31日まで

科目	公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(欧州輸出加速化事業会計)	法人会計	合計
<b>I. 一般正味財産増減の部</b>						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
受取会費	972,115				1,683,685	2,655,800
雑収益	15,355					15,355
高知県海外経済活動支援事業費		73,473,830				73,473,830
高知県輸出促進企業支援事業費			23,343,900			23,343,900
欧州輸出加速化事業費補助金(高知県)				11,234,173		11,234,173
欧州輸出加速化事業費補助金(農林水産省)				11,234,173		11,234,173
経常収益計	987,470	73,473,830	23,343,900	22,468,346	1,683,685	121,957,231
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	1,204,742	38,433,151	14,364,000	0		54,001,893
福利厚生費	272,345	5,096,415	2,222,143	0		7,590,903
旅費交通費	58,245	7,692,715	3,954,392	1,989,070		13,694,422
保険料	0	191,811	0	0		191,811
会議費	36,100	626,194	152,861	2,625		817,780
消耗品費	13,133	997,847	195,733	48,733		1,255,446
光熱水料費	0	172,013	0	0		172,013
燃料費	0	0	97,100	0		97,100
雑費	840	1,142,676	10,180	3,909		1,157,605
印刷製本費	1,050	51,777	18,077	404,559		475,463
通信運搬費	76,125	1,330,380	405,781	11,500		1,823,786
保守料	4,086	171,264	6,300	0		181,650
諸謝金	110,980	403,308	91,183	7,950		613,421
臨時雇賃金	0	838,867	455,365	0		1,294,232
支払負担金	0	1,067,319	0	0		1,067,319
賃借料	51,600	11,948,610	733,895	0		12,734,105
見本品費	0	20,005	81,190	0		101,195
租税公課	0	1,200	555,700	0		556,900
委託費	0	3,287,500	0	20,000,000		23,287,500
為替差損	0	778	0	0		778
管理費						
給与手当					803,160	803,160
福利厚生費					181,565	181,565
旅費交通費					0	0
会議費					63,650	63,650
消耗品費					1,768	1,768
雑費					8,910	8,910
印刷製本費					0	0
通信運搬費					50,758	50,758
保守料					2,724	2,724
諸謝金					275,940	275,940
交際費					20,000	20,000
賃借料					3,600	3,600
租税公課					1,760	1,760
委託費					269,850	269,850
経常費用計	1,829,246	73,473,830	23,343,900	22,468,346	1,683,685	122,799,007
評価損益等調整前当期経常増減額	-841,776	0	0	0	0	-841,776
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-841,776	0	0	0	0	-841,776
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	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	20,484,908	0	0	0	0	20,484,908
一般正味財産期末残高	19,643,132	0	0	0	0	19,643,132
<b>III. 正味財産期末残高</b>	19,643,132	0	0	0	0	19,643,132

公益社団法人高知県貿易協会 財産目録

平成26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		1,353,931
		〃		58,412
		〃		634,704
		高知銀行本町支店		1,126,725
		郵便局		2,999
		シンガポール残高(みずほ銀行)		620,515
		上海残高(中国銀行等)		466,555
	野村C R F	野村証券	運転資金として	160,921
	未収金		欧州輸出加速化事業費補助金	10,128,346
未収金		欧州輸出加速化事業へ貸付	5,127,482	
〃		保険料等	81,552	
流動資産合計				19,762,142
その他固定	野村C R F	野村証券	法人会計に使用している	13,500,000
	預金	四国銀行		372,518
固定資産合計				13,872,518
資産合計				33,634,660
(流動負債)	預り金		保険・年金・所得税	1,970,991
	未払金		高知県への返戻金	1,277,689
	〃		欧州輸出加速化事業へ貸付分	5,127,482
	〃		委託費他	5,615,366
流動負債合計				13,991,528
負債合計				13,991,528
正味財産				19,643,132

公益社団法人高知県貿易協会 貸借対照表

平成26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	4,424,762	預り金	1,970,991
未収金	15,337,380	未払金	12,020,537
		流動負債合計	13,991,528
流動資産合計	19,762,142		
		負債合計	13,991,528
2. 固定資産		III 正味財産の部	
(1)その他の固定資産		1. 指定正味財産	
野村証券 CRF	13,500,000	指定正味財産合計	0
四国銀行	372,518	2. 一般正味財産	
		一般正味財産合計	19,643,132
固定資産合計	13,872,518	正味財産合計	19,643,132
資産合計	33,634,660	負債及び正味財産合計	33,634,660

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 会計基準

公益法人会計基準を採用している。

#### (2) 有価証券の評価基準及び評価方法 (※現在、有価証券を保有していない。)

移動平均法による原価法を採用している。

#### (3) リース取引

通常の賃貸借取引と同様に処理をしている。

#### (4) 固定資産の減価償却の方法 (※現在、対象となる固定資産は保有していない。)

器具及び備品・・・定率法

#### (5) 消費税の会計処理

税込み処理

### 2. 会計方針の変更 なし