

公益社団法人 高知県貿易協会
正味財産増減計算書
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科目	平成26年度	平成25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	2,725,800	2,655,800	70,000
雑収益	13,385	15,355	-1,970
高知県海外経済活動支援事業費	57,897,437	73,473,830	-15,576,393
高知県輸出促進企業支援事業費	37,313,596	23,343,900	13,969,696
輸出加速化事業費補助金(高知県)	13,774,159	11,234,173	2,539,986
輸出加速化事業費補助金(農林水産省)	4,192,762	11,234,173	-7,041,411
経常収益計	115,917,139	121,957,231	-6,040,092
(2) 経常費用 事業費			
給料手当	47,092,989	54,001,893	-6,908,904
福利厚生費	7,271,713	7,590,903	-319,190
旅費交通費	19,604,885	13,694,422	5,910,463
保険料	69,865	191,811	-121,946
会議費	1,057,465	817,780	239,685
消耗品費	1,039,671	1,255,446	-215,775
光熱水料費	116,816	172,013	-55,197
燃料費	123,069	97,100	25,969
雑費	829,449	1,157,605	-328,156
印刷製本費	1,180,314	475,463	704,851
通信運搬費	2,608,950	1,823,786	785,164
保守料	256,771	181,650	75,121
諸謝金	3,234,752	613,421	2,621,331
臨時雇賃金	173,964	1,294,232	-1,120,268
支払負担金	104,223	1,067,319	-963,096
賃借料	12,196,166	12,734,105	-537,939
見本品費	332,625	101,195	231,430
租税公課	1,508,900	556,900	952,000
委託費	14,568,428	23,287,500	-8,719,072
修繕費	1,539,894	0	1,539,894
為替差損	11,610	778	10,832
管理費			
給与手当	824,550	803,160	21,390
福利厚生費	129,667	181,565	-51,898
旅費交通費	1,600		
会議費	75,600	63,650	11,950
消耗品費	0	1,768	-1,768
雑費	564	8,910	-8,346
印刷製本費	0	0	0
通信運搬費	53,404	50,758	2,646
保守料	0	2,724	-2,724
諸謝金	129,600	275,940	-146,340
交際費	0	20,000	-20,000
賃借料	3,600	3,600	0
租税公課	1,760	1,760	0
委託費	0	269,850	-269,850
経常費用計	116,142,864	122,799,007	-6,656,143
投資有価証券評価損益等	0	0	0
当期経常増減額	-225,725	-841,776	616,051
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	-225,725	-841,776	616,051
一般正味財産期首残高	19,643,132	20,484,908	-841,776
一般正味財産期末残高	19,417,407	19,643,132	-225,725
III. 正味財産期末残高	19,417,407	19,643,132	-225,725

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26年4月1日から平成27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(輸出加速化事業会計)	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	1,505,455				1,220,345	2,725,800
雑収益	13,385					13,385
高知県海外経済活動支援事業費		57,897,437				57,897,437
高知県輸出促進企業支援事業費			37,313,596			37,313,596
輸出加速化事業費補助金(高知県)				13,774,159		13,774,159
輸出加速化事業費補助金(農林水産省)				4,192,762		4,192,762
経常収益計	1,518,840	57,897,437	37,313,596	17,966,921	1,220,345	115,917,139
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	1,236,825	24,310,164	21,546,000	0		47,092,989
福利厚生費	194,498	3,690,237	3,386,978	0		7,271,713
旅費交通費	100	8,072,109	7,484,464	4,048,212		19,604,885
保険料	0	69,865	0	0		69,865
会議費	30,000	256,518	397,048	373,899		1,057,465
消耗品費	20,022	440,348	536,729	42,572		1,039,671
光熱水料費	0	116,816	0	0		116,816
燃料費	0	0	123,069	0		123,069
雑費	820	732,239	23,264	73,126		829,449
印刷製本費	1,620	590,823	48,951	538,920		1,180,314
通信運搬費	80,104	1,849,981	431,271	247,594		2,608,950
保守料	0	250,939	5,832	0		256,771
諸謝金	54,000	2,501,279	134,489	544,984		3,234,752
臨時雇賃金	0	83,514	0	90,450		173,964
支払負担金	0	104,223	0	0		104,223
賃借料	126,576	8,963,608	1,647,968	1,458,014		12,196,166
見本品費	0	18,709	22,587	291,329		332,625
租税公課	0	125,505	1,383,395	0		1,508,900
委託費	0	4,322,054	0	10,246,374		14,568,428
修繕費	0	1,398,343	141,551	0		1,539,894
為替差損	0	163	0	11,447		11,610
管理費						
給与手当					824,550	824,550
福利厚生費					129,667	129,667
旅費交通費					1,600	1,600
会議費					75,600	75,600
消耗品費					0	0
雑費					564	564
印刷製本費					0	0
通信運搬費					53,404	53,404
保守料					0	0
諸謝金					129,600	129,600
交際費					0	0
賃借料					3,600	3,600
租税公課					1,760	1,760
委託費					0	0
経常費用計	1,744,565	57,897,437	37,313,596	17,966,921	1,220,345	116,142,864
評価損益等調整前当期経常増減額	-225,725	0	0	0	0	-225,725
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-225,725	0	0	0	0	-225,725
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	19,643,132	0	0	0	0	19,643,132
一般正味財産期末残高	19,417,407	0	0	0	0	19,417,407
III. 正味財産期末残高	19,417,407	0	0	0	0	19,417,407

公益社団法人高知県貿易協会 財産目録

平成27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)	現金			9,785
	預金	普通預金	運転資金として	
		四国銀行県庁支店		1,712,865
		〃		1,139,796
		〃		2,196,220
		高知銀行本町支店		766,142
		郵便局		2,999
		シンガホール残高(みずほ銀行)		1,770,775
	上海残高(中国銀行等)		0	
	野村C R F	野村証券	運転資金として	168,732
未収金		輸出加速化事業費補助金(国)	4,192,762	
未収金		一般会計より輸出加速化事業へ貸付分	3,167,921	
流動資産合計				15,127,997
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		2,332,079
固定資産合計				15,832,079
資産合計				30,960,076
(流動負債)	預り金		保険・年金・所得税	2,230,332
	未払金		高知県への返戻金	4,637,016
	〃		一般会計より輸出加速化事業へ貸付分	3,167,921
	〃		消費税	1,507,400
流動負債合計				11,542,669
負債合計				11,542,669
正味財産				19,417,407

公益社団法人高知県貿易協会 貸借対照表

平成27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	7,767,314	預り金	2,230,332
未収金	7,360,683	未払金	9,312,337
		流動負債合計	11,542,669
流動資産合計	15,127,997		
		負債合計	11,542,669
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	2,332,079	2. 一般正味財産	
		一般正味財産合計	19,417,407
固定資産合計	15,832,079	正味財産合計	19,417,407
資産合計	30,960,076	負債及び正味財産合計	30,960,076