

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

公益社団法人高知県貿易協会

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	24,179,315	17,710,275	6,469,040
未収金	465,602	341,670	123,932
前払金	0	1,141,899	1,141,899
立替金	479,915	0	479,915
仮払金	1,000,000	0	1,000,000
流動資産合計	26,124,832	16,910,046	9,214,786
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
固定資産	17,187,087	17,187,087	0
その他固定資産合計	17,187,087	17,187,087	0
固定資産合計	17,187,087	17,187,087	0
資産合計	43,311,919	34,097,133	9,214,786
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	21,826,581	10,382,275	11,444,306
預り金	1,751,813	1,103,182	648,631
仮受金	1,063,677	0	1,063,677
未払県返戻金	997,459	4,714,091	3,716,632
流動負債合計	25,639,530	16,199,548	9,439,982
負債合計	25,639,530	16,199,548	9,439,982
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	17,672,389	17,897,585	225,196
正味財産合計	17,672,389	17,897,585	225,196
負債及び正味財産合計	43,311,919	34,097,133	9,214,786

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

公益社団法人高知県貿易協会

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取入会金	[3,000]	[0]	[3,000]
受取会費	[2,165,200]	[2,055,000]	[110,200]
受託金	[81,510,805]	[89,424,110]	[7,913,305]
雑収益	[28,817]	[1,372]	[27,445]
経常収益計	83,707,822	91,480,482	7,772,660
(2) 経常費用			
事業費	[83,363,129]	[90,407,102]	[7,043,973]
管理費	[569,889]	[607,798]	[37,909]
経常費用計	83,933,018	91,014,900	7,081,882
評価損益等調整前当期経常増減額	225,196	465,582	690,778
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	225,196	465,582	690,778
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	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	225,196	465,582	690,778
一般正味財産期首残高	17,897,585	17,432,003	465,582
一般正味財産期末残高	17,672,389	17,897,585	225,196
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
正味財産期末残高	17,672,389	17,897,585	225,196

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

公益社団法人高知県貿易協会

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	合計
	一般事業	高知県海外経済活動支援事業	高知県輸出促進企業支援事業	管理事業	
一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
受取人会金	[0]	[0]	[0]	[3,000]	[3,000]
受取人会金	0	0	0	3,000	3,000
受取会費	[0]	[0]	[0]	[2,165,200]	[2,165,200]
正会員受取会費	0	0	0	2,105,200	2,105,200
特別会員受取会費	0	0	0	60,000	60,000
受託金	[0]	[6,820,992]	[74,689,813]	[0]	[81,510,805]
高知県海外経済活動支援事業受託費	0	6,820,992	0	0	6,820,992
高知県輸出促進企業支援事業受託金	0	0	74,689,813	0	74,689,813
雑収益	[0]	[27,472]	[0]	[1,345]	[28,817]
受取利息	0	0	0	345	345
雑収益	0	27,472	0	1,000	28,472
経常収益計	0	6,848,464	74,689,813	2,169,545	83,707,822
(2) 経常費用					
事業費	[1,111,702]	[7,561,614]	[74,689,813]	[0]	[83,363,129]
給料手当	269,986	91,477	17,438,605	0	17,800,068
報償費	22,528	0	120,000	0	142,528
福利厚生費	22,611	0	2,806,653	0	2,829,264
渉外費	349,894	0	511,839	0	861,733
旅費交通費	6,800	0	10,205,155	0	10,211,955
通信運搬費	40,899	122,486	1,261,582	0	1,424,967
保守費	0	9,223	291,500	0	300,723
消耗品費	5,198	0	500,808	0	506,006
見本品費	0	0	39,296	0	39,296
印刷製本費	21,205	0	103,755	0	124,960
燃料費	0	0	89,837	0	89,837
光熱水料費	5,400	0	52,640	0	58,040
賃借料	215,200	0	443,911	0	659,111
保険料	4,995	0	151,240	0	156,235
筆耕料	3,080	0	0	0	3,080
諸謝金	104,004	0	563,119	0	667,123
租税公課	0	494,786	5,418,914	0	5,913,700
委託費	0	6,779,607	34,327,270	0	41,106,877
雑費	39,902	64,035	363,689	0	467,626
管理費	[0]	[0]	[0]	[569,889]	[569,889]
給料手当	0	0	0	172,084	172,084
福利厚生費	0	0	0	25,497	25,497
通信運搬費	0	0	0	74,125	74,125
消耗品費	0	0	0	1,156	1,156
印刷製本費	0	0	0	10,324	10,324
光熱水料費	0	0	0	3,600	3,600
賃借料	0	0	0	135,900	135,900
保険料	0	0	0	8,880	8,880
諸謝金	0	0	0	132,000	132,000
租税公課	0	0	0	2,330	2,330
雑費	0	0	0	3,993	3,993
経常費用計	1,111,702	7,561,614	74,689,813	569,889	83,933,018
評価損益等調整前当期経常増減額	1,111,702	713,150	0	1,599,656	225,196
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	1,111,702	713,150	0	1,599,656	225,196
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	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	1,111,702	713,150	0	1,599,656	225,196
一般正味財産期首残高	478,217	0	0	17,419,388	17,897,585
一般正味財産期末残高	633,485	713,150	0	19,019,024	17,672,389
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
正味財産期末残高	633,485	713,150	0	19,019,024	17,672,389

財産目録

令和 6年 3月31日現在

公益社団法人高知県貿易協会

(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		24,179,315
		四国銀行(一般会計)		787,704
		四国銀行(海外会計)		391,724
		四国銀行(輸出促進会計)		20,519,914
		高知銀行(一般会計)		4,055,381
	未収金			465,602
	立替金			479,915
	その他			479,915
	仮払金			1,000,000
流動資産合計				26,124,832
(固定資産)				
その他固定資産				
	固定資産			17,187,087
固定資産合計				17,187,087
資産合計				43,311,919
(流動負債)				
	未払金			21,826,581
	預り金			1,751,813
	健康保険・厚生年金			1,216,928
	所得税			224,608
	住民税			55,982
	労働保険料			254,295
	仮受金			1,063,677
	未払県返戻金			997,459
流動負債合計				25,639,530
負債合計				25,639,530
正味財産				17,672,389

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) リース取引

通常の賃貸借取引と同様に処理をしている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

ソフトウェア・・・定率法

(4) 消費税の会計処理

税込み処理

2. 会計方針の変更 なし

3. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
ソフトウェア	777,600	777,600	0
合 計	777,600	777,600	0

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

該当事項なし

2. 引当金の明細

該当事項なし

資金調達及び設備投資の実績を記載した書類
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

- 1) 資金調達の実績について
令和5年度（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）中に資金調達の実績はありません。

- 2) 設備投資の実績について
令和5年度（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）中に重要な設備投資（除却又は売却を含む）の実績はありません。

以上