

平成27年度収支決算

(平成27年4月1日～28年3月31日)

収入決算額 110,991,451 円
 支出決算額 106,278,652 円
 収支差引額 4,712,799 円 (平成28年度に繰越)

収入の部

(単位:円)

科 目	27年度予算額 (A)	27年度決算額 (B)	対予算増減 (B)-(A)	備考
1 会費収入	6,400,000	6,185,000	-215,000	
2 受託費収入	56,625,000	56,625,000	0	
県産品輸出戦略事業	52,197,000	52,197,000	0	
海外事業展開助成事業	1,155,600	1,155,600	0	
県産農産物・食品輸出拡大強化事業	3,272,400	3,272,400	0	
3 補助金収入	40,535,000	39,631,098	-903,902	
中国ハルビン事務所運営活動費補助金	21,492,000	20,600,751	-891,249	
輸出支援体制機能強化補助金	19,043,000	19,030,347	-12,653	
4 負担金収入	1,982,277	1,982,277	0	プロモーション実施負担金の収入
5 受取手数料	1,098,143	1,108,496	10,353	試験販売等の収入
6 預り金収入	0	97,576	97,576	雇用保険料
7 雑収入	2,707	3,893	1,186	受取利息
8 繰越金収入	5,358,111	5,358,111	0	
収入合計	112,001,238	110,991,451	-1,009,787	

支出の部

(単位:円)

科 目	27年度予算額 (A)	27年度決算額 (B)	対予算増減 (B)-(A)	備考
1 海外ビジネス支援事業	27,041,152	25,190,389	-1,850,763	
県産品輸出コーディネーター設置	21,585,552	21,514,789	-70,763	
海外事業展開助成事業	1,155,600	1,155,600	0	
海外渡航費助成事業	3,000,000	2,120,000	-880,000	
国内外商談会出展費助成事業	800,000	200,000	-600,000	
ジェトロ主催海外商談会出展費助成事業	500,000	200,000	-300,000	
2 県産品輸出促進事業	37,442,527	35,477,241	-1,965,286	
国別県産品輸出戦略事業	34,170,127	32,204,841	-1,965,286	
県産農産物・食品輸出拡大強化事業	3,272,400	3,272,400	0	
3 ハルビン事務所運営事業	21,492,000	20,600,751	-891,249	
ハルビン事務所運営活動費	21,492,000	20,600,751	-891,249	
4 管理費	24,947,117	25,010,271	63,154	
人件費(常務理事、事務員他)	13,548,117	13,523,987	-24,130	
退職手当給付積立金	1,154,000	1,153,368	-632	
総会、理事会開催費	500,000	514,796	14,796	
事務所借上負担金	3,585,000	3,584,760	-240	
会計事務所顧問料	500,000	496,800	-3,200	
ホームページ維持費、メルマガ発行費	50,000	97,200	47,200	
水道光熱費	400,000	409,287	9,287	
通信運搬費	300,000	287,164	-12,836	
旅費交通費	500,000	420,072	-79,928	
機械等リース料	250,000	284,039	34,039	
消耗品費	200,000	279,184	79,184	
新聞図書費	80,000	121,884	41,884	
印刷製本費	150,000	158,700	8,700	
租税公課	3,600,000	3,390,200	-209,800	
支払手数料	50,000	57,888	7,888	
雑費	80,000	230,942	150,942	
5 予備費	1,078,442	0	-1,078,442	
支出合計	112,001,238	106,278,652	-5,722,586	

貸借対照表

平成 28 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	10,840,234	11,805,715	-965,481
未収金	626,347	247,600	378,747
仮払金	0	0	0
流動資産合計	11,466,581	12,053,315	-586,734
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	5,607,668	4,145,287	1,462,381
特定資産合計	5,607,668	4,145,287	1,462,381
(3) その他固定資産			
差入保証金	1,087,332	1,087,332	0
商標権	171,536	196,338	-24,802
ソフトウェア	137,335	247,335	-110,000
その他の固定資産合計	1,396,203	1,531,005	-134,802
固定資産合計	7,003,871	5,676,292	1,327,579
資産合計	18,470,452	17,729,607	740,845
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,518,082	5,096,904	-578,822
預り金	97,576	96,669	907
未払法人税等	72,000	72,000	0
未払消費税等	2,163,700	1,526,300	637,400
流動負債合計	6,851,358	6,791,873	59,485
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,607,668	4,145,287	1,462,381
固定負債合計	5,607,668	4,145,287	1,462,381
負債合計	12,459,026	10,937,160	1,521,866
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			
(2) その他一般正味財産	6,011,426	6,792,447	-781,021
一般正味財産	6,011,426	6,792,447	-781,021
正味財産合計	6,011,426	6,792,447	-781,021
負債及び正味財産合計	18,470,452	17,729,607	740,845