

平成28年度収支決算

(平成28年4月1日～29年3月31日)

収入決算額	111,695,178 円
<u>支出決算額</u>	<u>103,387,652 円</u>
収支差引額	8,307,526 円 (平成29年度に繰越)

収入の部

(単位:円)

科 目	28年度予算額 (A)	28年度決算額 (B)	対予算増減 (B)-(A)	備 考
1 会費収入	6,400,000	6,175,000	-225,000	
2 受託費収入	57,882,600	57,882,600	0	
県産品輸出戦略事業	52,650,000	52,650,000	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	4,077,000	4,077,000	0	
3 補助金収入	40,712,000	36,805,147	-3,906,853	
中国ハルビン事務所運営活動費補助金	20,732,000	16,946,506	-3,785,494	
輸出支援体制機能強化補助金	18,990,000	18,990,000	0	
県産農産物等輸出対応強化事業費補助金	990,000	868,641	-121,359	
4 助成金収入	1,512,000	1,512,000	0	助成金の収入
5 負担金収入	2,056,812	2,056,812	0	プロモーション実施負担金等の収入
6 受取手数料	2,133,091	2,467,504	334,413	試験販売等の収入
7 預り金収入		81,947	81,947	雇用保険料
8 雑収入	2,500	1,369	-1,131	受取利息
9 繰越金収入	4,712,799	4,712,799	0	
収入合計	115,411,802	111,695,178	-3,716,624	

支出の部

(単位:円)

科 目	28年度予算額 (A)	28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	26,644,128	25,097,861	-1,546,267	
県産品輸出コーディネーター設置	21,688,528	21,652,261	-36,267	
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	1,920,000	-1,080,000	
国内外商談会出展費助成事業	800,000	370,000	-430,000	
2 県産品輸出促進事業	41,031,403	36,599,389	-4,432,014	
国別県産品輸出戦略事業	35,964,403	31,653,748	-4,310,655	
県産農産物・食品輸出拡大強化事業	4,077,000	4,077,000	0	
県産農産物等輸出対応強化事業	990,000	868,641	-121,359	
3 ハルビン事務所運営事業	20,732,000	16,946,506	-3,785,494	
ハルビン事務所運営活動費	20,732,000	16,946,506	-3,785,494	
4 管理費	25,089,048	24,743,896	-345,152	
人件費(常務理事、事務員他)	13,494,048	13,670,216	176,168	
退職手当給付積立金	1,160,000	1,017,648	-142,352	
総会、理事会開催費	500,000	406,078	-93,922	
事務所借上負担金	3,585,000	3,584,760	-240	
会計事務所顧問料	390,000	388,800	-1,200	
ホームページ維持費、メルマガ発行費	50,000	87,480	37,480	
水道光熱費	400,000	298,623	-101,377	
通信運搬費	300,000	241,190	-58,810	
旅費交通費	500,000	458,884	-41,116	
機械等リース料	250,000	275,384	25,384	
消耗品費	200,000	370,450	170,450	
新聞図書費	80,000	121,884	41,884	
印刷製本費	150,000	111,450	-38,550	
租税公課	3,900,000	3,426,945	-473,055	
支払手数料	50,000	47,250	-2,750	
雑費	80,000	236,854	156,854	
5 予備費	1,915,223	0	-1,915,223	
支出合計	115,411,802	103,387,652	-12,024,150	

貸借対照表

平成 29 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	13,667,206	10,840,234	2,826,972
未収金	1,183,041	626,347	556,694
仮払金	0	0	0
流動資産合計	14,850,247	11,466,581	3,383,666
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	6,950,498	5,607,668	1,342,830
特定資産合計	6,950,498	5,607,668	1,342,830
(3) その他固定資産			
差入保証金	1,087,332	1,087,332	0
商標権	146,734	171,536	-24,802
ソフトウェア	27,335	137,335	-110,000
その他の固定資産合計	1,261,401	1,396,203	-134,802
固定資産合計	8,211,899	7,003,871	1,208,028
資産合計	23,062,146	18,470,452	4,591,694
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,825,721	4,518,082	307,639
預り金	81,947	97,576	-15,629
未払法人税等	72,000	72,000	0
未払消費税等	1,645,000	2,163,700	-518,700
流動負債合計	6,624,668	6,851,358	-226,690
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,950,498	5,607,668	1,342,830
固定負債合計	6,950,498	5,607,668	1,342,830
負債合計	13,575,166	12,459,026	1,116,140
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0		0
2. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	9,486,980	6,011,426	3,475,554
一般正味財産	9,486,980	6,011,426	3,475,554
正味財産合計	9,486,980	6,011,426	3,475,554
負債及び正味財産合計	23,062,146	18,470,452	4,591,694