

平成21年度特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

特定非営利活動法人姫路コンベンションサポート

科 目	金 額 (単位 円)		
I 経常収入の部			
1 会費収入の部			
会費収入	41,000	41,000	
2 事業収入の部			
事業収入	37,634,584	37,634,584	
3 賛助金収入の部	525,200	525,200	
4 助成金収入の部	11,743,493	11,743,493	
5 雑収入の部	1,184,042	1,184,042	
6 利子収入の部			
普通預金利息収入	916	916	
			経常収入合計
			51,129,235
II 経常支出の部			
1 事業費			
事業費支出	37,970,356	37,970,356	37,970,356
2 管理費			
給与手当	6,769,644		
福利厚生費	182,435		
通信費	496,476		
水道光熱費	121,816		
旅費交通費	106,800		
慶弔費	5,000		
接待交際費	45,022		
会議費	10,229		
消耗品費	514,309		
新聞図書費	1,890		
印刷費	14,700		
地代家賃	462,645		
車両燃料費	156,800		
租税公課	461,382		
諸会費	182,800		
固定資産除却損	1,394,811		
支払手数料	2,520		
管理諸費	147,000		
減価償却費	389,763		
法人税等	82,000		
雑費	36,390	11,584,432	11,584,432
3 固定資産取得支出			
建物内装費支出	4,611,600		
建物附属設備支出	690,900	5,302,500	5,302,500
			経常支出合計
			54,857,288
			経常収支差額
			-3,728,053
III その他資金収入の部			
1 未払費用増加額	716,814		
2 短期借入金増加額	12,579,032		
3 預り金増加額	73,363		
4 当期末払税金額	542,600		
5 減価償却実施額	389,763		
6 固定資産の除却	1,394,811		
			その他資金収入合計
		15,696,383	15,696,383
IV その他資金支出の部			
1 売掛金増加額	990,720		
2 当期末立替金額	2,781		
3 前期末未収入金増加額	7,910,993		
4 前期末未払税金当期支払額	413,500		
5 保証金支出額	300,000		
6 敷金支出額	1,500,000		
			その他資金支出合計
		11,117,994	11,117,994
			当期資金収支差額
			850,336
			前期繰越資金収支差額
			2,160,411
			次期繰越資金収支差額
			3,010,747

平成21年度特定非営利活動に係る事業貸借対照表

平成22年3月31日現在

特定非営利法人 姫路コンベンションサポート

科 目	金 額 (単位 円)	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金	203,598	
普通預金	2,807,149	
売掛金	2,170,367	
未収入金	8,555,993	
立替金	2,781	
流動資産合計		13,739,888
2 固定資産		
建物内装費	4,271,236	
建物附属設備	641,501	
差入保証金	300,000	
敷金	1,500,000	
固定資産合計		6,712,737
資 産 合 計		20,452,625
II 負債の部		
1 流動負債		
短期借入金	23,087,708	
未払金	1,511,022	
預り金	619,302	
未払法人税等	82,000	
未払消費税等	460,600	
流動負債合計		25,760,632
2 固定負債		
-----		0
固定負債合計		0
負債合計		25,760,632
III 正味財産の部		
当期正味財産増加額		1,574,447
前期繰越正味財産額		-6,882,454
差引当期正味財産額		-5,308,007
負債及び正味財産合計額		20,452,625

平成21年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成22年3月31日現在

特定非営利法人 姫路コンベンションサポート

科 目	摘 要	金 額 (単位 円)	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	手許有高		203,598
普通預金	三井住友銀行姫路支店	774,913	
	播州信用金庫本店営業部	1,561,586	
	姫路信用金庫駅前支店	354,080	
	ゆうちょ銀行	116,570	2,807,149
売掛金	兵庫県補助金他3件		2,170,367
未収入金	経済産業省2件		8,555,993
立替金	電気代	2,781	2,781
流動資産合計			13,739,888
2 固定資産			
建物内装費	電博堂	818,051	
	街の駅	3,453,185	
建物附属設備	電気水道ガス工事	641,501	
差入保証金	御幸通り商店街振興組合	300,000	
敷金	街の駅	1,500,000	
固定資産合計			6,712,737
資 産 合 計			20,452,625
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金		9,428,676	
		1,880,000	
		1,480,000	
		940,000	
		940,000	
		7,419,032	
	姫路良さ恋祭り実行委員会	1,000,000	23,087,708
未払金	姫路市	329,218	
	藤橋商店	177,941	
	真心豆腐	109,308	
	ヤチヨコア他22件	894,555	1,511,022
預り金	姫路良さ恋祭り実行委員会	501,000	
	源泉所得税	114,580	
	雇用保険料	3,722	619,302
未払法人税等	法人税及び法人住民税		82,000
未払消費税等	消費税及び地方消費税		460,600
流動負債合計			25,760,632
2 固定負債			
-----			0
固定負債合計			0
負債合計			25,760,632
差引正味財産額			△ 5,308,007

平成21年度正味財産増減計算書
平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

特定非営利活動法人 姫路コンベンションサポート

科 目		金 額
正味財産増加の部		
1 資産増加額		
	当期収支差額(再掲)	850,336
	売掛金増加額	990,720
	立替金支出	2,781
	未収入金増加	7,910,993
	建物取得	4,611,600
	建物付属設備取得	690,900
	保証金差入額	300,000
	敷金差入額	1,500,000
2 負債減少額		
	未払費用減少額	
	前期末未払税金減少額	413,500
	前期末前受金減少	
	増加額合計	17,270,830
正味財産減少の部		
1 資産減少額		
	当期減価償却実施額	389,763
	建物除却	766,416
	機械装置除却	517,834
	什器備品除却	110,561
2 負債増加額		
	未払費用の増加額	716,814
	短期借入金受入	12,579,032
	預り金受入額	73,363
	当期末払税金発生額	542,600
	減少額合計	15,696,383
	当期正味財産増加額	1,574,447
	前期繰越正味財産額	-6,882,454
	当期正味財産合計	-5,308,007