

科目	金額(単位:円)		
(資金収支の部)			
I 経常収入の部			
1 会費・入金金収入			
会費収入	66,000	66,000	
2 事業収入			
コンベンション開催に関わる事業	9,046,962		
人材養成に関わる事業	76,200		
情報提供事業	8,006,980		
調査研究事業	0		
普及啓発	21,576,743	38,706,885	
3 補助金収入			
補助金収入	1,350,000	1,350,000	
4 助成金収入			
助成金収入	0	0	
5 寄付金収入			
寄付金収入	50,000	50,000	
6 雑収入			
雑収入	578	578	
7 利子収入			
普通預金利息収入	145	145	
経常収入合計 (ア)			40,173,608
II 経常支出の部			
1 事業費			
事業費人件費	12,826,164		
コンベンション開催に関わる事業	5,813,025		
人材養成に関わる事業	92,511		
情報提供事業	6,746,440		
調査研究事業	0		
普及啓発	3,887,068	29,365,208	29,365,208
2 管理費			
給与手当	7,618,558		
退職金	32,970		
法定福利費	2,440,401		
福利厚生費	64,980		
通信費	175,954		
水道光熱費	157,042		
旅費交通費	26,160		
広告宣伝費	15,750		
接待交際費	4,000		
会議費	32,890		
消耗品費	427,645		
新聞図書費	10,940		
印刷費	21,420		
地代家賃	231,000		
車両燃料費	87,082		
租税公課	998,600		
諸会費	200,900		
慶弔費	3,150		
支払手数料	1,470		
管理諸費	197,592		
減価償却費	127,627		
法人税等	82,000		
雑費	51,830	13,009,961	13,009,961
3 固定資産取得支出			
	0	0	0
経常支出合計 (イ)			42,375,169
経常収支差額 (ウ)			-2,201,561
III その他資金収入の部			
1 当期費用未払い収入	2,687,361		
2 未収入金回収収入	337,700		
3 減価償却実施額収入	127,627		
4 敷金戻り収入	300,000		
5 保証金戻り収入	1,500,000		
その他資金収入合計 (エ)		4,952,688	4,952,688
IV その他資金支出の部			
1 売掛増加支出	914,019		
2 立替金増加支出	12,760		
3 前期末未払い税金支出	248,100		
4 前期末預り金支払支出	11,520		
5 短期借入金返済支出	800,000		
その他資金支出合計		1,986,399	1,986,399
当期資金収支差額			764,728
前期繰越収支差額			1,190,507
次期繰越収支差額			1,955,235

平成24年度 特定非営利活動事業会計貸借対照表
平成25年3月31日現在

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 資産の部			
1 流動資産			
現金	384,027		
普通預金(播信)	1,571,208		
売掛金	5,214,025		
未収金	1,350,000		
前渡金	540		
立替金	22,012		
流動資産合計		8,541,812	
2 固定資産			
建物	435,170		
固定資産合計		435,170	
資産合計			8,976,982
II 負債の部			
1 流動負債			
未払い費用	4,176,474		
短期借入金	9,182,500		
預り金	23,280		
未払い法人税等	82,000		
未払い消費税	409,000		
流動負債合計		13,873,254	
III 正味財産の部			
正味財産	-4,896,272		
(うち当期正味財産増加額)	-2,201,561		
正味財産 計		-4,896,272	
負債及び正味財産合計			8,976,982

平成24年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成25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		384,027
普通預金	三井住友銀行姫路支店	1,230,909	
	播州信用金庫本店営業部	69,422	
	姫路信用金庫駅前支店	967	
	ゆうちょ銀行	269,910	1,571,208
売掛金	兵庫県受託金他		5,214,025
未収入金	中播磨県民局他	1,350,000	1,350,000
立替金	織田商店	540	540
立替金	兵庫県	22,012	22,012
流動資産合計			8,541,812
2 固定資産			
建物内装費	電博堂	435,170	
差入保証金	御幸通り商店街振興組合	0	
敷金	街の駅	0	
固定資産合計			435,170
資 産 合 計			8,976,982
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	理事長他役員借入金	9,182,500	9,182,500
未払金	社会保険料 3月分	349,204	
	給与3月分	849,752	
	その他	2,977,518	4,176,474
買掛金		0	0
預り金	源泉所得税	23,280	
	書籍代金	0	23,280
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		409,000
流動負債合計			13,873,254
2 固定負債			
-----			0
固定負債合計			0
負債合計			13,873,254
差引正味財産額			△ 4,896,272

平成24年度正味財産増減計算書
平成24年4月1日から平成25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)	764,728	
	売掛金増加額	914,019	
	前渡金増加	540	
	立替金増加	12,220	
2 負債減少額			
	短期借入金返済額	800,000	
	前期末未払税金減少額	248,100	
	前期末預り金減少	11,520	
	未払費用の減少額		
	増加額合計		2,751,127
正味財産減少の部			
1 資産減少額			
	建物減価償却実施額	127,627	
	保証金回収	300,000	
	敷金回収	1,500,000	
	未収金減少	337,700	
2 負債増加額			
	未払金増加額	2,687,361	
	減少額合計		4,952,688
	当期正味財産増加額		-2,201,561
	前期繰越正味財産額		-2,694,711
	当期正味財産合計		-4,896,272