

特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

NPO法人姫路コンベンションサポート

[税込] (単位: 円)

全事業所

自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日

《経常収支の部》

[経常収支の部]

【経常収入】

事業収入	53,137,900	
正会員会費収入	109,200	
賛助会員会費収入	7,200	
補助金収入	1,320,000	
受取利息収入	528	
経常収入計		54,574,828

【事業費】

事業支出	20,599,163	
給料手当(事業)	18,229,578	
当期事業費計	38,828,741	
事業費計	38,828,741	38,828,741

【管理費】

給料手当	6,961,603	
法定福利費	2,920,310	
福利厚生費	76,521	
通信費	218,641	
水道光熱費	212,532	
旅費交通費	49,462	
接待交際費	62,702	
会議費	68,703	
事務用消耗品費	455,639	
新聞図書費	3,150	
印刷経費	1,740	
地代家賃	485,300	
車両燃料費	99,517	
租税公課	1,427,030	
諸会費	30,000	
慶弔費	10,000	
支払手数料	2,520	
管理諸費	332,400	
減価償却費	199,317	
固定資産除却損	307,543	
法人税等	82,000	
雑費	125,865	
管理費計		14,132,495
経常収支差額		1,613,592

[その他資金収支の部]

【その他資金収入】

当期費用未払収入	627,588	
未収入金回収収入	668,012	
減価償却実施額収入	435,170	
その他資金収入計		1,730,770

特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

NPO法人姫路コンベンションサポート
全事業所

[税込] (単位:円)

自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日

【その他資金支出】		
什器備品購入支出	529,907	
短期借入金返済支出	400,000	
繰入金支出	352,589	
その他資金支出 計		<u>1,282,496</u>
当期収支差額		<u>2,061,866</u>
前期繰越収支差額		<u>1,955,235</u>
次期繰越収支差額		<u>4,017,101</u>

《正味財産増減の部》

【正味財産増加の部】		
当期収支差額	2,061,866	
什器備品購入額	529,907	
短期借入金返済額	400,000	
預り金減少額	352,589	
正味財産増加の部 計		<u>3,344,362</u>
【正味財産減少の部】		
未払金増加額	627,588	
建物減価償却額	435,170	
売掛金減少	615,460	
未収入金減少額	52,552	
正味財産減少の部 計		<u>1,730,770</u>
当期正味財産増加額		<u>1,613,592</u>
前期繰越正味財産額		<u>△4,896,272</u>
当期正味財産合計		<u>△3,282,680</u>

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

NPO法人姫路コンベンションサポート
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成26年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	3,823,885
現 金	1,007,402	前 受 金	63,000
普通 預金	3,009,699	短期借入金	8,782,500
現金・預金 計	4,017,101	預 り 金	69,268
(売上債権)		未払法人税等	82,000
売 掛 金	4,598,565	未払消費税	927,600
未 収 金	1,320,000	流動負債 計	13,748,253
売上債権 計	5,918,565	負債の部合計	13,748,253
流動資産合計	9,935,666	正 味 財 産 の 部	
【固定資産】		【正味財産】	
(有形固定資産)		正味 財産	△3,282,680
什器 備品	529,907	(うち当期正味財産増加額)	1,613,592
有形固定資産 計	529,907	正味財産 計	△3,282,680
固定資産合計	529,907	正味財産の部合計	△3,282,680
資産の部合計	10,465,573	負債・正味財産の部合計	10,465,573

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

NPO法人姫路コンベンションサポート
全事業所

[税込] (単位:円)
平成26年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	1,007,402
普通預金	3,009,699
現金・預金計	4,017,101

(売上債権)

売掛金	4,598,565
未収金	1,320,000
売上債権計	5,918,565

流動資産合計

9,935,666

【固定資産】

(有形固定資産)

什器備品	529,907
有形固定資産計	529,907

固定資産合計

529,907

資産の部 合計

10,465,573

《負債の部》

【流動負債】

未払金	3,823,885
前受金	63,000
短期借入金	8,782,500
預り金	69,268
未払法人税等	82,000
未払消費税	927,600

流動負債計

13,748,253

負債の部 合計

13,748,253

正味財産

△3,282,680

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

NPO法人姫路コンベンションサポート
全事業所

[税込] (単位：円)

自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日

《経常収支の部》

[経常収支の部]

【経常収入】

事業 収入	53,137,900
正会員会費収入	109,200
賛助会員会費収入	7,200
補助金収入	1,320,000
受取利息収入	528

経常収入 計

54,574,828

【事業費】

事業 支出	20,599,163
給料 手当(事業)	18,229,578

当期事業費 計

38,828,741

合 計

38,828,741

事業費 計

38,828,741

【管理費】

給料 手当	6,961,603
法定福利費	2,920,310
福利厚生費	76,521
通 信 費	218,641
水道光熱費	212,532
旅費交通費	49,462
接待交際費	62,702
会 議 費	68,703
事務用消耗品費	455,639
新聞図書費	3,150
印刷 経費	1,740
地代 家賃	485,300
車両燃料費	99,517
租税 公課	1,427,030
諸 会 費	30,000
慶 弔 費	10,000
支払手数料	2,520
管理 諸費	332,400
減価償却費	199,317
固定資産除却損	307,543
法人税等	82,000
雑 費	125,865

管理費 計

14,132,495

経常収支差額

1,613,592

当期正味財産増加額

1,613,592

前期繰越正味財産額

△4,896,272

当期正味財産合計

△3,282,680