

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26年 4月 1日 至 平成27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	64,410,177
正会員会費収入	110,400
補助金収入	1,627,200
寄付金収入	200,000
受取利息収入	628
雑収入	500

経常収入 計

66,348,905

【事業費】

事業 支出	22,263,052
給料 手当(事業)	23,811,404
当期事業費 計	46,074,456
合 計	46,074,456

事業費 計

46,074,456

【管理費】

給料 手当	8,487,075
法定福利費	3,710,753
福利厚生費	111,684
通 信 費	188,307
水道光熱費	129,167
旅費交通費	26,190
広告宣伝費	2,800
接待交際費	16,865
会 議 費	7,834
事務用消耗品費	184,270
新聞図書費	300
地代 家賃	756,000
車両燃料費	52,322
租税 公課	2,948,400
諸 会 費	42,000
慶 弔 費	30,000
リース 料	441,000
支払手数料	12,197
管理 諸費	628,680
減価償却費	151,553
法人税等	82,121
雑 費	4,040

管理費 計

18,013,558

経常収支差額

2,260,891

[その他資金収支の部]

【その他資金収入】

当期費用未払金収入	205,817
減価償却実施額収入	151,553
当期租税未払収入	1,301,400

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26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

預り金受入収入	142,347	
その他資金収入 計		1,801,117
【その他資金支出】		
売掛増加支出	204,977	
短期借入金返済支出	750,000	
その他資金支出 計		954,977
当期収支差額		3,107,031
前期繰越収支差額		4,017,101
次期繰越収支差額		7,124,132

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

[税込] (単位:円)

全事業所

平成27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	4,029,702
現 金	77,407	前 受 金	63,000
普通 預金	7,046,725	短期借入金	8,032,500
現金・預金 計	7,124,132	預 り 金	211,615
(売上債権)		未払法人税等	82,000
売 掛 金	6,123,542	未払消費税	2,229,000
売上債権 計	6,123,542	流動負債 計	14,647,817
流動資産合計	13,247,674	負債の部合計	14,647,817
【固定資産】		正 味 財 産 の 部	
(有形固定資産)		【正味財産】	
什器 備品	378,354	正味 財産	△1,021,789
有形固定資産 計	378,354	(うち当期正味財産増加額)	2,260,891
固定資産合計	378,354	正味財産 計	△1,021,789
		正味財産の部合計	△1,021,789
資産の部合計	13,626,028	負債・正味財産の部合計	13,626,028

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27年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金

77,407

普通預金

7,046,725

現金・預金計

7,124,132

(売上債権)

売掛金

6,123,542

売上債権計

6,123,542

流動資産合計

13,247,674

【固定資産】

(有形固定資産)

什器備品

378,354

有形固定資産計

378,354

固定資産合計

378,354

資産の部合計

13,626,028

《負債の部》

【流動負債】

未払金

4,029,702

前受金

63,000

短期借入金

8,032,500

預り金

211,615

未払法人税等

82,000

未払消費税

2,229,000

流動負債計

14,647,817

負債の部合計

14,647,817

正味財産

△1,021,789

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

[税込] (単位：円)

全事業所

自 平成26年 4月 1日 至 平成27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	64,410,177
正会員会費収入	110,400
補助金収入	1,627,200
寄付金収入	200,000
受取利息収入	628
雑収入	500

経常収入 計 66,348,905

【事業費】

事業 支出	22,263,052
給料 手当(事業)	23,811,404
当期事業費 計	46,074,456
合 計	46,074,456

事業費 計 46,074,456

【管理費】

給料 手当	8,487,075
法定福利費	3,710,753
福利厚生費	111,684
通 信 費	188,307
水道光熱費	129,167
旅費交通費	26,190
広告宣伝費	2,800
接待交際費	16,865
会 議 費	7,834
事務用消耗品費	184,270
新聞図書費	300
地代 家賃	756,000
車両燃料費	52,322
租税 公課	2,948,400
諸 会 費	42,000
慶 弔 費	30,000
リース 料	441,000
支払手数料	12,197
管理 諸費	628,680
減価償却費	151,553
法人税等	82,121
雑 費	4,040

管理費 計 18,013,558

経常収支差額 2,260,891

当期正味財産増加額 2,260,891

前期繰越正味財産額 △3,282,680

当期正味財産合計 △1,021,789