

# 活動計算書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

特定非営利活動法人姫路コンベンションサポート

(単位：円)

科目	金額	
I 経常収入		
事業 収入	71,468,760	
正会員会費収入	79,200	
補助金収入	570,000	
寄付金収入	57,200	
受取利息収入	186	
雑 収 入	10,520	
経常収入 計		72,185,866
II 経常費用		
1. 事業費		
事業支出	11,766,734	
給料手当(事業)	35,819,204	
消耗品費(事業)	216,702	
当期事業費 計	47,802,640	
事業費 計		47,802,640
2. 管理費		
研 修 費	32,546	
給料 手当	10,975,283	
法定福利費	3,558,668	
福利厚生費	239,544	
通 信 費	362,324	
水道光熱費	225,794	
旅費交通費	251,954	
広告宣伝費	225,927	
接待交際費	38,718	
会 議 費	18,068	
事務用消耗品費	330,976	
地代 家賃	676,368	
車両燃料費	114,500	
保 險 料	104,090	
租税 公課	4,326	
諸 会 費	145,183	
リース 料	401,800	
支払手数料	91,009	
管理 諸費	502,200	
長期前払費用償却	28,070	
減価償却費	243,100	
雑 費	66,551	
管理費 計		18,636,999
経常費用計		66,439,639
税引前当期正味財産増減額		5,746,227
法人税等		1,112,300
当期正味財産増減額		4,633,927
前期繰越正味財産額		25,686,779
次期繰越正味財産額		30,320,706

## 貸借対照表

令和 4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

(単位：円)

科目	金額	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
(現金預金)		
現 金	309,119	
普通預金	22,365,549	
定期積金	180,000	
現金・預金 計	22,854,668	
(売上債権)		
売掛金	15,655,530	
売上債権 計	15,655,530	
(その他流動資産)		
前払費用	21,000	
立替金	105,279	
保証金	249,948	
その他流動資産 計	376,227	
流動資産合計		38,886,425
2. 固定資産		
(有形固定資産)		
建物附属設備	1,334,662	
有形固定資産 計	1,334,662	
(無形固定資産)		
ソフトウェア	390,000	
無形固定資産 計	390,000	
(投資その他の資産)		
敷金	270,600	
長期前払費用	217,930	
投資その他の資産 計	488,530	
固定資産合計		2,213,192
資産の部 合計		41,099,617
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払金	4,738,825	
前受金	85,750	
短期借入金	1,292,500	
預り金	493,736	
未払法人税等	1,112,300	
未払消費税等	3,055,800	
流動負債 計	10,778,911	
負債の部 合計		10,778,911
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産	25,686,779	
当期正味財産増減額	4,633,927	
正味財産の部 合計		30,320,706
負債及び正味財産 合計		41,099,617

# 財産目録

令和 4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

(単位：円)

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)		
現金	309,119	
普通預金	22,365,549	
定期積金	180,000	
現金・預金計	22,854,668	
(売上債権)		
売掛金	15,655,530	
(公財)ひょうご産業活性化センター	(4,050,200)	
神姫バス(株)	(4,677,986)	
西播磨ツーリズム振興協議会	(2,806,320)	
銀の馬車道推進協議会	(1,399,000)	
銀の馬車道ネットワーク協議会	(2,499,475)	
姫路ウォーカーブル協議会	(178,299)	
その他	(44,250)	
売上債権計	15,655,530	
(その他流動資産)		
前払費用	21,000	
サーバードメイン料	(11,000)	
ウォーカーブル協議会 会費	(10,000)	
立替金	105,279	
労働保険料のうち従業員負担分	(105,279)	
保証金	249,948	
銀馬車ネットワーク協議会 契約保証金	(249,948)	
その他流動資産計	376,227	
流動資産合計	38,886,425	

### 【固定資産】

(有形固定資産)		
建物附属設備	1,334,662	
電博堂 間仕切り	(509,685)	
電博堂 天井ルーバー	(474,560)	
電博堂 ダウンライト	(350,417)	
有形固定資産計	1,334,662	
(無形固定資産)		
ソフトウェア	390,000	
利用者入退出情報管理システム	(390,000)	
無形固定資産計	390,000	
(投資その他の資産)		
敷金	270,600	
ウォーカーブル協議会 敷金	(270,600)	
長期前払費用	217,930	
ウォーカーブル協議会 礼金	(217,930)	
投資その他の資産計	488,530	
固定資産合計	2,213,192	
資産の部 合計		41,099,617

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未払金	4,738,825	
3月給与	(3,887,794)	
飾磨講師料	(184,009)	
社会保険料	(361,334)	
その他	(305,688)	
前受金	85,750	
会費	(70,900)	
その他	(14,850)	
短期借入金	1,292,500	
預り金	493,736	
源泉所得税	(193,195)	
社会保険料	(119,459)	
住民税	(59,900)	
雇用保険料	(118,982)	
その他	(2,200)	
未払法人税等	1,112,300	
未払消費税等	3,055,800	
流動負債計	10,778,911	
負債の部 合計		10,778,911

正味財産

30,320,706

## 計算書類の注記

### 1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO 法人会計基準(NPO 法人会計基準協議会)によっています。

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産及び無形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却しています。

#### (2) 消費税等の会計処理

消費税は税抜方式によっています。

### 2. 事業費の内訳

事業別損益の区分は以下の通りです。

(単位:円)

科目	事業部門	管理部門	合計
<b>I 経常収益</b>			
事業収入	71,468,760		71,468,760
会員会費収入		79,200	79,200
寄付金収入		57,200	57,200
補助金収入	570,000		570,000
受取利息収入	186		186
雑収入	10,520		10,520
経常収益計	72,049,466	136,400	72,185,866
<b>II 経常費用</b>			
<b>1. 事業費</b>			
給料手当	35,819,204		35,819,204
消耗品費	216,702		216,702
その他経費	11,766,734		11,766,734
事業費計	47,802,640		47,802,640
<b>2. 管理費</b>			
<b>(1)人件費</b>			
給料手当	10,954,544	20,739	10,975,283
法定福利費	3,551,943	6,725	3,558,668
福利厚生費	239,091	453	239,544
人件費計	14,745,578	27,917	14,773,495
<b>(2)その他経費</b>			
水道光熱費	225,367	427	225,794
旅費交通費	251,477	477	251,954
通信費	361,639	685	362,324
広告費	225,500	427	225,927
研修費	32,484	62	32,546
交際費	38,644	74	38,718

会議費	18,033	35	18,068
事務用消耗品費	330,350	626	330,976
リース料	401,040	760	401,800
地代家賃	675,089	1,279	676,368
車両燃料費	114,283	217	114,500
保険料	103,893	197	104,090
租税公課	4,317	9	4,326
諸会費	144,908	275	145,183
長期前払費用償却	28,016	54	28,070
支払手数料	90,837	172	91,009
減価償却費	242,640	460	243,100
管理諸費	501,251	949	502,200
雑費	66,425	126	66,551
その他経費計	3,856,193	7,311	3,863,504
管理費計	18,601,771	35,228	18,636,999
税引前当期正味財産増減額	5,645,055	101,172	5,746,227
法人税等	1,112,300		1,112,300
当期正味財産増減額	4,532,755	101,172	4,633,927

### 3. 固定資産の増減内訳

(単位:円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
建物附属設備	1,837,319	0	0	1,837,319	△502,657	1,334,662
無形固定資産						
ソフトウェア	600,000	0	0	600,000	△210,000	390,000
合計	2,437,319	0	0	2,437,319	△712,657	1,724,662

### 4. 借入金の増減内訳

(単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	1,792,500	0	500,000	1,292,500