

## 平成22年度特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

平成22年4月1日から平成23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	64,000	64,000	
2 事業収入の部			
事業収入	56,327,670	56,327,670	
3 補助金収入の部	5,181,000	5,181,000	
4 助成金収入の部	240,000	240,000	
5 寄付金収入の部	500	500	
5 雑収入の部	11,344	11,344	
6 利子収入の部			
普通預金利息収入	556	556	
経常収入合計			61,825,070
II 経常支出の部			
1 事業費			
事業費支出	47,321,819	47,321,819	47,321,819
2 管理費			
給与手当	8,516,724		
法定福利費	207,516		
福利厚生費	87,500		
通信費	232,555		
水道光熱費	179,530		
旅費交通費	37,873		
接待交際費	36,687		
会議費	28,753		
消耗品費	451,050		
新聞図書費	3,510		
印刷費	18,213		
地代家賃	492,000		
車両燃料費	96,468		
租税公課	1,001,600		
諸会費	245,960		
慶弔費	19,980		
支払手数料	1,680		
管理諸費	202,252		
減価償却費	758,256		
法人税等	82,107		
雑費	8,000	12,708,214	12,708,214
3 固定資産取得支出			
-----	0	0	0
経常支出合計			60,030,033
経常収支差額			1,795,037
III その他資金収入の部			
1 未払費用増加額	2,446,576		
2 未収入金減少額	8,555,993		
3 当期末払税金額	1,041,700		
4 減価償却実施額	758,256		
その他資金収入合計		12,802,525	12,802,525
IV その他資金支出の部			
1 売掛金増加額	5,775,100		
2 立替金増加額	7,011		
3 短期借入金返済額	9,418,532		
4 前期末未払税金当期支払額	542,600		
5 預り金減少額	519,951		
その他資金支出合計		16,263,194	16,263,194
当期資金収支差額			-1,665,632
前期繰越資金収支差額			3,010,747
次期繰越資金収支差額			1,345,115

## 平成22年度特定非営利活動に係る事業貸借対照表

平成23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	431,212	
普通預金	913,903	
売掛金	7,945,467	
未収入金	0	
立替金	9,792	
流動資産合計		9,300,374
2 固定資産		
建物内装費	3,611,778	
建物附属設備	542,703	
差入保証金	300,000	
敷金	1,500,000	
固定資産合計		5,954,481
資 産 合 計		15,254,855
II 負債の部		
1 流動負債		
短期借入金	13,669,176	
未払金	3,957,598	
預り金	99,351	
未払法人税等	82,000	
未払消費税等	959,700	
流動負債合計		18,767,825
2 固定負債		
-----		0
固定負債合計		0
負債合計		18,767,825
III 正味財産の部		
当期正味財産増加額		1,795,037
前期繰越正味財産額		-5,308,007
差引当期正味財産額		-3,512,970
負債及び正味財産合計額		15,254,855

## 平成22年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成23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		431,212
普通預金	三井住友銀行姫路支店	419,433	
	播州信用金庫本店営業部	196,267	
	姫路信用金庫駅前支店	145,253	
	ゆうちょ銀行	152,950	913,903
売掛金	兵庫県受託金他		7,945,467
立替金	えもん王国	9,792	9,792
流動資産合計			9,300,374
2 固定資産			
建物内装費	電博堂	690,424	
	街の駅	2,921,354	
建物附属設備	電気水道ガス工事	542,703	
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			5,954,481
資 産 合 計			15,254,855
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	役員借入金	13,669,176	
	姫路良さ恋祭り実行委員会	0	13,669,176
未払金	生涯学習サポート	840,000	
	インフォミーム	795,900	
	給与3月分	663,352	
	ポニーポエム他	1,658,346	3,957,598
預り金	源泉所得税	96,051	
	書籍代金	3,300	99,351
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		959,700
流動負債合計			18,767,825
2 固定負債			
-----			0
固定負債合計			0
負債合計			18,767,825
差引正味財産額			△ 3,512,970