

科目	金額(単位:円)		
(資金収支の部)			
I 経常収入の部			
1 会費・入金収入			
会費収入	59,000	59,000	
2 事業収入			
コンベンション開催に関わる事業	10,483,019		
人材養成に関わる事業	95,500		
情報提供事業	3,169,637		
調査研究事業	0		
普及啓発	36,612,528	50,360,684	
3 補助金収入			
補助金収入	2,894,000	2,894,000	
4 助成金収入			
助成金収入	0	0	
5 寄付金収入			
寄付金収入	6,408,676	6,408,676	
6 雑収入			
雑収入	15,517	15,517	
7 利子収入			
普通預金利息収入	246	246	
経常収入合計 (ア)			59,738,123
II 経常支出の部			
1 事業費			
事業費人件費	11,580,436		
コンベンション開催に関わる事業	8,273,047		
人材養成に関わる事業	142,826		
情報提供事業	3,151,652		
調査研究事業	0		
普及啓発	21,828,383	44,976,344	44,976,344
2 管理費			
給与手当	8,405,942		
法定福利費	2,290,624		
福利厚生費	116,477		
通信費	181,740		
水道光熱費	194,698		
旅費交通費	25,460		
接待交際費	7,675		
会議費	9,067		
消耗品費	553,726		
新聞図書費	4,494		
印刷費	7,350		
地代家賃	252,000		
車両燃料費	2,000		
租税公課	1,176,046		
諸会費	239,022		
慶弔費	20,000		
支払手数料	9,317		
管理諸費	0		
減価償却費	127,627		
法人税等	82,000		
雑費	238,255	13,943,520	13,943,520
3 固定資産取得支出			
	0	0	0
経常支出合計 (イ)			58,919,864
経常収支差額 (ウ)			818,259
III その他資金収入の部			
1 売掛金増加額	3,645,461		
2 未収入金減少額	0		
3 当期未払税金額	739,100		
4 減価償却実施額	3,591,684		
その他資金収入合計 (エ)		7,976,245	7,976,245
IV その他資金支出の部			
1 未収入金増加額	1,687,700		
2 未払い費用増加額	2,468,485		
3 短期借入金返済額	3,686,676		
4 前期末未払税金当期支払額	1,041,700		
5 預り金減少額	64,551		
その他資金支出合計		8,949,112	8,949,112
当期資金収支差額			-154,608
前期繰越収支差額			1,345,115
次期繰越収支差額			1,190,507

平成23年度特定非営利活動に係る事業貸借対照表

平成24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	342,365	
普通預金	848,142	
売掛金	4,300,006	
未収入金	1,687,700	
立替金	9,792	
流動資産合計		7,188,005
2 固定資産		
建物内装費	562,797	
建物附属設備	0	
差入保証金	300,000	
敷金	1,500,000	
固定資産合計		2,362,797
資 産 合 計		9,550,802
II 負債の部		
1 流動負債		
短期借入金	9,982,500	
未払金	1,489,113	
預り金	34,800	
未払法人税等	82,000	
未払消費税等	657,100	
流動負債合計		12,245,513
2 固定負債		
-----		0
固定負債合計		0
負債合計		12,245,513
III 正味財産の部		
当期正味財産増加額		818,259
前期繰越正味財産額		-3,512,970
差引当期正味財産額		-2,694,711
負債及び正味財産合計額		9,550,802

平成23年度正味財産増減計算書
平成23年4月1日から平成24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)	-154,608
	未収入金増加額	1,687,700
2 負債減少額		
	短期借入金返済額	3,686,676
	前期末未払税金減少額	1,041,700
	前期末預り金減少	64,551
	未払費用の減少額	2,468,485
増加額合計		8,794,504
正味財産減少の部		
1 資産減少額		
	建物等資産除却償却実施額	3,591,684
	売掛金回収額	3,645,461
2 負債増加額		
	当期末払税金発生額	739,100
減少額合計		7,976,245
当期正味財産増加額		818,259
前期繰越正味財産額		-3,512,970
当期正味財産合計		-2,694,711

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 2011年 4月 1日 至 2012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	50,360,684
入会金収入	3,000
正会員会費収入	40,000
賛助会員会費収入	16,000
補助金収入	2,894,000
寄付金収入	6,408,676
受取利息収入	246
雑収入	15,517

経常収入 計

59,738,123

【事業費】

事業 支出	29,931,851
給料 手当(事業)	11,580,436
当期事業費 計	41,512,287
合 計	41,512,287

事業費 計

41,512,287

【管理費】

給料 手当	8,405,942
法定福利費	2,290,624
福利厚生費	116,477
通 信 費	181,740
水道光熱費	194,698
旅費交通費	25,460
接待交際費	7,675
会 議 費	9,067
事務用消耗品費	553,726
新聞図書費	4,494
印刷 経費	7,350
地代 家賃	252,000
車両燃料費	2,000
租税 公課	1,176,046
諸 会 費	239,022
慶 弔 費	20,000
支払手数料	9,317
減価償却費	127,627
固定資産除却損	3,464,057
法人税等	82,000
雑 費	238,255

管理費 計

17,407,577

経常収支差額

818,259

当期正味財産増加額

818,259

前期繰越正味財産額

△3,512,970

当期正味財産合計

△2,694,711