

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27年 4月 1日 至 平成28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	83,728,875
正会員会費収入	141,600
補助金収入	2,725,000
寄付金収入	908
受取利息収入	1,078
雑収入	29,308

経常収入 計

86,626,769

【事業費】

事業 支出	28,235,801
給料 手当(事業)	32,365,003
当期事業費 計	60,600,804
合 計	60,600,804

事業費 計

60,600,804

【管理費】

研 修 費	120,140
給料 手当	10,701,838
法定福利費	3,968,994
福利厚生費	513,811
通 信 費	439,141
水道光熱費	156,313
旅費交通費	80,730
広告宣伝費	26,210
接待交際費	15,160
会 議 費	98,766
事務用消耗品費	130,634
備品消耗品費	75,556
新聞図書費	22,545
地代 家賃	594,000
車両燃料費	9,000
租税 公課	3,864,100
諸 会 費	59,108
リース 料	441,000
支払手数料	11,425
管理 諸費	649,340
減価償却費	255,009
法人税等	82,193
雑 費	49,365

管理費 計

22,364,378

経常収支差額

3,661,587

[その他資金収支の部]

【その他資金収入】

減価償却実施額収入	255,009
当期租税未払収入	2,029,459

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27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

預り金受入収入	<u>565,138</u>	
その他資金収入 計		2,849,606
【その他資金支出】		
売掛増加支出	1,528,458	
什器備品購入支出	146,800	
短期借入金返済支出	<u>1,200,000</u>	
その他資金支出 計		<u>2,875,258</u>
当期収支差額		<u>3,635,935</u>
前期繰越収支差額		<u>7,124,132</u>
次期繰越収支差額		<u><u>10,760,067</u></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28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	5,900,461
現 金	479,759	前 受 金	63,000
普通 預金	10,280,308	短期借入金	6,832,500
現金・預金 計	10,760,067	預 り 金	776,753
(売上債権)		未払法人税等	82,000
売 掛 金	7,146,000	未払消費税	2,387,700
未 収 金	506,000	流動負債 計	16,042,414
売上債権 計	7,652,000		
流動資産合計	18,412,067	負債の部合計	16,042,414
【固定資産】		正 味 財 産 の 部	
(有形固定資産)		【正味財産】	
什器 備品	270,145	正味 財産	2,639,798
有形固定資産 計	270,145	(うち当期正味財産増加額)	3,661,587
固定資産合計	270,145	正味財産 計	2,639,798
		正味財産の部合計	2,639,798
資産の部合計	18,682,212	負債・正味財産の部合計	18,682,212

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28年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金 479,759

普通預金 10,280,308

現金・預金計 10,760,067

(売上債権)

売掛金 7,146,000

未収金 506,000

売上債権計 7,652,000

流動資産合計

18,412,067

【固定資産】

(有形固定資産)

什器備品 270,145

有形固定資産計 270,145

固定資産合計

270,145

資産の部 合計

18,682,212

《負債の部》

【流動負債】

未払金 5,900,461

前受金 63,000

短期借入金 6,832,500

預り金 776,753

未払法人税等 82,000

未払消費税 2,387,700

流動負債計

16,042,414

負債の部 合計

16,042,414

正味財産

2,639,798

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27年 4月 1日 至 平成28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	83,728,875
正会員会費収入	141,600
補助金収入	2,725,000
寄付金収入	908
受取利息収入	1,078
雑収入	29,308

経常収入 計

86,626,769

【事業費】

事業 支出	28,235,801
給料 手当(事業)	32,365,003
当期事業費 計	60,600,804
合 計	60,600,804

事業費 計

60,600,804

【管理費】

研 修 費	120,140
給料 手当	10,701,838
法定福利費	3,968,994
福利厚生費	513,811
通 信 費	439,141
水道光熱費	156,313
旅費交通費	80,730
広告宣伝費	26,210
接待交際費	15,160
会 議 費	98,766
事務用消耗品費	130,634
備品消耗品費	75,556
新聞図書費	22,545
地代 家賃	594,000
車両燃料費	9,000
租税 公課	3,864,100
諸 会 費	59,108
リース 料	441,000
支払手数料	11,425
管理 諸費	649,340
減価償却費	255,009
法人税等	82,193
雑 費	49,365

管理費 計

22,364,378

経常収支差額

3,661,587

当期正味財産増加額

3,661,587

前期繰越正味財産額

△1,021,789

当期正味財産合計

2,639,798