

特定非営利活動に係る事業会計活動計算書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29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			
コンベンション開催に関わること	3,996,378		
人材育成に関わること	2,107,161		
情報発信に関わること	21,689,502		
調査研究に関わること	0		
普及啓発に関わること	56,346,805	84,139,846	84,139,846
正会員会費収入	60,600		60,600
補助金収入	2,097,000		2,097,000
寄付金収入	55,004		55,004
受取利息収入	198		198
雑 収 入	56,832		56,832
経常収入 計			86,409,480
II 経常費用			
1. 事業費			
事業 支出			
コンベンション開催に関わること	3,669,371		
人材育成に関わること	1,030,783		
情報発信に関わること	16,519,469		
調査研究に関わること	0		
普及啓発に関わること	9,114,739	30,334,362	30,582,362
給料 手当(事業)	33,064,847		
減価償却費(事業)	1,069,505	64,680,160	
当期事業費 計	64,716,714		
合 計	64,716,714		
期末棚卸高	△ 36,554		
期末商品棚卸高 計	△ 36,554		
事業費 計			
2. 管理費			
研 修 費	254,945		
給料 手当	10,880,675		
法定福利費	4,691,026		
福利厚生費	186,260		
通 信 費	266,210		
水道光熱費	173,085		
旅費交通費	165,904		
広告宣伝費	42,846		
接待交際費	223,622		
会 議 費	68,239		
事務用消耗品費	50,919		
新聞図書費	10,037		
地代 家賃	600,000		
車両燃料費	21,384		
租税 公課	3,027		
諸 会 費	88,131		
リース 料	420,000		
支払手数料	2,500		
管理 諸費	601,906		
減価償却費	77,261		
雑 費	616		
管理費 計		18,828,593	
経常費用計			83,508,753
税引前当期正味財産増加額			2,900,727
法人税等			82,000
当期正味財産増減額			2,818,727
前期繰越正味財産額			2,639,798
時期繰越正味財産額			5,458,525

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

平成29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	
I 資産の部		
1. 流動資産		
(現金預金)		
現 金	737,973	
普通 預金	9,654,450	
現金・預金 計	10,392,423	
(売上債権)		
売 掛 金	6,336,702	
未 収 金	525,000	
売上債権 計	6,861,702	
(棚卸資産)		
棚卸 資産	36,554	
棚卸資産 計	36,554	
(その他流動資産)		
立 替 金	94,848	
その他流動資産 計	94,848	
流動資産合計		17,385,527
2. 固定資産		
(有形固定資産)		
建物附属設備	2,428,936	
什器 備品	794,184	
有形固定資産 計	3,223,120	
固定資産合計		3,223,120
資産の部 合計		20,608,647
II 負債の部		
1. 流動負債		
未 払 金	6,682,223	
前 受 金	121,800	
短期借入金	5,932,500	
預 り 金	530,099	
未払法人税等	82,000	
未払消費税	1,801,500	
流動負債 計		15,150,122
負債の部 合計		15,150,122
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	2,639,798	
当期正味財産増減額	2,818,727	
正味財産の部 合計		5,458,525
負債及び正味財産 合計		20,608,647

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成29年 3月31日 現在

NPO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	737,973		
普通預金	9,654,450		
現金・預金計	10,392,423		
(売上債権)			
売掛金	6,336,702		
宍粟市委託費	(990,000)		
NTTファシリティズ	(5,343,500)		
i-guideナビグループ	(3,202)		
未収金	525,000		
姫路市補助金	(525,000)		
売上債権計	6,861,702		
(棚卸資産)			
棚卸資産	36,554		
棚卸資産計	36,554		
(その他流動資産)			
立替金	94,848		
労働保険料のうち従業員負担分	(94,848)		
その他流動資産計	94,848		
流動資産合計			17,385,527
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物附属設備	2,428,936		
きてーな宍粟内装工事	(2,428,936)		
什器備品	794,184		
パーティーション	(192,884)		
きてーな宍粟レジシステム	(601,300)		
有形固定資産計	3,223,120		
固定資産合計			3,223,120
資産の部 合計			<u>20,608,647</u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金	6,682,223		
宍粟市PR館	(2,231,849)		
3月給与	(3,908,428)		
その他	(541,946)		
前受金	121,800		
H29年度分会費	(58,800)		
その他	(63,000)		
短期借入金	5,932,500		
預り金	530,099		
源泉所得税	(141,956)		
社会保険料	(285,304)		
雇用保険料	(87,719)		
その他	(15,120)		
未払法人税等	82,000		
未払消費税	1,801,500		
流動負債計			15,150,122
負債の部 合計			<u>15,150,122</u>
正味財産			<u>5,458,525</u>