

特定非営利活動に係る事業会計活動計算書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30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	4,321,830		
人材育成に関わること	1,778,346		
情報発信に関わること	38,836,302		
調査研究に関わること	0		
普及啓発に関わること	56,405,226	101,341,704	101,341,704
正会員会費収入	123,600		123,600
補助金収入	3,457,516		3,457,516
寄付金収入	5,000		5,000
受取利息収入	71		71
雑 収 入	10,302		10,302
経常収入 計			104,938,193
II 経常費用			
1. 事業費			
期首棚卸高	36,554		
期首商品棚卸高 計	36,554		
事業 支出			
コンベンション開催に関わること	3,084,105		
人材育成に関わること	1,232,827		
情報発信に関わること	31,312,550		
調査研究に関わること	0		
普及啓発に関わること	12,068,197	47,697,679	47,697,679
給料 手当(事業)	34,707,178		
減価償却費(事業)	1,408,890		
当期事業費 計	83,813,747		
合 計	83,850,301		
期末棚卸高	△ 34,607		
期末商品棚卸高 計	△ 34,607		
事業費 計		83,815,694	83,815,694
2. 管理費			
研 修 費	70,502		
給料 手当	11,331,784		
法定福利費	3,853,694		
福利厚生費	189,635		
通 信 費	369,822		
水道光熱費	179,995		
旅費交通費	214,013		
広告宣伝費	327,452		
接待交際費	60,888		
会 議 費	133,482		
事務用消耗品費	1,060,360		
新聞図書費	4,199		
印 刷 費	34,630		
修 繕 費	59,945		
地代 家賃	600,000		
車両燃料費	72,241		
租税 公課	50,458		
諸 会 費	111,374		
慶 弔 費	5,000		
リース 料	702,700		
支払手数料	1,009		
管理 諸費	629,636		
減価償却費	10,257		
固定資産除却損	192,884		
雑 費	10,000		
管理費 計		20,275,960	
経常費用計			104,091,654
税引前当期正味財産増加額			846,539
法人税等			82,000
当期正味財産増減額			764,539
前期繰越正味財産額			5,458,525
次期繰越正味財産額			6,223,064

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

平成30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	1,157,965	
普通 預金	12,230,651	
現金・預金 計	13,388,616	
(売上債権)		
売 掛 金	8,474,881	
未 収 金	315,016	
売上債権 計	8,789,897	
(棚卸資産)		
棚卸 資産	429,707	
棚卸資産 計	429,707	
(その他流動資産)		
前 渡 金	300	
立 替 金	116,109	
その他流動資産 計	116,409	
流動資産合計		22,724,629
2. 固定資産		
(有形固定資産)		
建物附属設備	3,173,591	
什器 備品	584,595	
有形固定資産 計	3,758,186	
固定資産合計		3,758,186
資産の部 合計		26,482,815
II 負債の部		
1. 流動負債		
未 払 金	12,725,577	
前 受 金	96,200	
短期借入金	4,692,500	
預 り 金	769,874	
未払法人税等	82,000	
未払消費税	1,893,600	
流動負債 計		20,259,751
負債の部 合計		20,259,751
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		5,458,525
当期正味財産増減額		764,539
正味財産の部 合計		6,223,064
負債及び正味財産 合計		26,482,815

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成30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	1,157,965
普通預金	12,230,651
現金・預金計	<u>13,388,616</u>

(売上債権)

売掛金	8,474,881
宍粟市委託費	(2,610,000)
NTTファシリティズ	(5,343,500)
太市まちづくり協議会	(500,000)
小川農園	(16,251)
徳庵	(5,130)
未収金	315,016
姫路市補助金	(315,016)
売上債権計	<u>8,789,897</u>

(棚卸資産)

棚卸資産	<u>429,707</u>
棚卸資産計	429,707

(その他流動資産)

前渡金	300
生涯学習サポートひょうご	(300)
立替金	116,109
労働保険料のうち従業員負担分	(116,109)
その他流動資産計	<u>116,409</u>

流動資産合計

22,724,629

【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備	3,173,591
きてーな宍粟内装工事	(1,346,529)
電博堂 間仕切り	(697,725)
電博堂 天井ルーバー	(649,640)
電博堂 ダウンライト	(479,697)
什器 備品	584,595
きてーな宍粟レジシステム	(360,780)
きてーな宍粟冷蔵ショーケース	(223,815)
有形固定資産計	<u>3,758,186</u>

固定資産合計

3,758,186

資産の部 合計

26,482,815

《負債の部》

【流動負債】

未払金	12,725,577
宍粟市PR館	(5,095,421)
電博堂改修費用	(2,829,000)
3月給与	(4,178,719)
その他	(622,437)
前受金	96,200
H30年度分会費	(25,200)
その他	(71,000)
短期借入金	4,692,500
預り金	769,874
源泉所得税	(110,527)
社会保険料	(577,457)
雇用保険料	(70,874)
その他	(11,016)
未払法人税等	82,000
未払消費税	1,893,600
流動負債計	<u>20,259,751</u>

負債の部 合計

20,259,751

正味財産

6,223,064

法人税法上の損益計算のための配賦計算表

内 訳	総 額	非収益事業	共 通	収益事業	共通のうち収益事業	収益事業合計PL
	A=B+C+D	B	C	D	E=C×率	F=D+E
収益の部						
【 経 常 収 入 】						
会 員 会 費 収 入	123,600	123,600				0
寄 付 金 収 入	5,000	5,000				0
事 業 収 入	101,341,704			101,341,704		101,341,704
補 助 金 収 入	3,457,516	3,457,516				0
受 取 利 息 収 入	71			71		71
雑 収 入	10,302			10,302		10,302
合 計	104,938,193	3,586,116	0	101,352,077	0	101,352,077
費用の部						
【 事 業 費 】	83,815,694	1,625,338	0	82,190,356	0	82,190,356
事 業 費	47,355,488	1,625,338		45,730,150		45,730,150
給 与 手 当	34,707,178			34,707,178		34,707,178
講 師 等 謝 金						0
業 務 委 託 料						0
法 定 福 利 費						0
通 信 費						0
水 道 光 熱 費						0
通 勤 交 通 費						0
旅 費 交 通 費						0
広 告 宣 伝 費						0
消 耗 品 費	342,191			342,191		342,191
保 険 料						0
車 両 燃 料 費						0
使 用 賃 借 料						0
支 払 手 数 料						0
減 価 償 却 費	1,408,890			1,408,890		1,408,890
固 定 資 産 除 却 損						0
リ ー ス 料						0
期 首 棚 卸 高	36,554			36,554		36,554
期 末 棚 卸 高	△ 34,607			△ 34,607		△ 34,607
雑 費						0
【 管 理 費 】	20,275,960	228,500	20,047,460	0	19,362,353	19,362,353
給 与 手 当	11,331,784		11,331,784		10,944,536	10,944,536
法 定 福 利 費	3,853,694		3,853,694		3,721,999	3,721,999
福 利 厚 生 費	189,635		189,635		183,154	183,154
水 道 光 熱 費	179,995		179,995		173,843	173,843
旅 費 交 通 費	214,013		214,013		206,699	206,699
通 信 費	369,822		369,822		357,183	357,183
広 告 費	327,452		327,452		316,261	316,261
研 修 費	70,502		70,502		68,092	68,092
交 際 費	60,888		60,888		58,807	58,807
会 議 費	133,482		133,482		128,920	128,920
備 品 消 耗 品 費	1,060,360		1,060,360		1,024,123	1,024,123
新 聞 図 書 費	4,199		4,199		4,055	4,055
印 刷 費	34,630		34,630		33,446	33,446
リ ー ス 料	702,700		702,700		678,686	678,686
地 代 家 賃	600,000		600,000		579,495	579,495
車 両 燃 料 費	72,241		72,241		69,772	69,772
租 税 公 課	50,458		50,458		48,733	48,733
諸 会 費	111,374		111,374		107,567	107,567
慶 弔 費	5,000		5,000		4,829	4,829
修 繕 費	59,945		59,945		57,896	57,896
支 払 手 数 料	1,009		1,009		974	974
減 価 償 却 費	10,257		10,257		9,906	9,906
管 理 諸 費	629,636	228,500	401,136		387,427	387,427
固 定 資 産 除 却 損	192,884		192,884		186,292	186,292
雑 費	10,000		10,000		9,658	9,658
合 計	104,091,654	1,853,838	20,047,460	82,190,356	19,362,353	101,552,709
税 引 前 当 期 正 味 財 産 増 減 額	846,539	1,732,278	△ 20,047,460	19,161,721	△ 19,362,353	△ 200,632
法 人 税 等	82,000					82,000
当 期 正 味 財 産 増 減 額	764,539					△ 282,632

経費・費用の按分は、非収益事業と収益事業の収入額の割合によっている。