

活動計算書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2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	2,845,210		
人材育成に関わること	1,561,572		
情報発信に関わること	26,779,700		
調査研究に関わること	0		
普及啓発に関わること	63,014,481	94,200,963	94,200,963
正会員会費収入	97,200		97,200
補助金収入	1,342,400		1,342,400
寄付金収入	12,000		12,000
受取利息収入	154		154
雑 収 入	3,327		3,327
固定資産売却益	521,508		521,508
経常収入 計			96,177,552
II 経常費用			
1. 事業費			
期首棚卸高	30,614		30,614
期首商品棚卸高 計	30,614		30,614
事業支出			
コンベンション開催に関わること	1,884,850		
人材育成に関わること	1,519,547		
情報発信に関わること	20,858,527		
調査研究に関わること	0		
普及啓発に関わること	8,964,958	33,227,882	33,227,882
給料手当(事業)	29,996,391		29,996,391
消耗品費(事業)	12,145		12,145
当期事業費 計	63,236,418		63,236,418
合 計	63,267,032		63,267,032
期末棚卸高	0		
期末商品棚卸高 計	0		0
事業費 計		63,267,032	63,267,032
2. 管理費			
研 修 費	80,619		
給料 手当	13,439,545		
法定福利費	2,556,302		
福利厚生費	245,768		
通 信 費	348,091		
水道光熱費	187,876		
旅費交通費	649,330		
広告宣伝費	261,061		
接待交際費	197,115		
会 議 費	63,999		
事務用消耗品費	666,154		
新聞図書費	1,378		
地代 家賃	600,000		
車両燃料費	103,433		
保 險 料	118,890		
租税 公課	46,621		
諸 会 費	168,344		
リース 料	665,400		
支払手数料	4,337		
管理 諸費	668,118		
減価償却費	123,100		
固定資産除却損	264,122		
雑 費	919		
管理費 計		21,460,522	
経常費用計			84,727,554
税引前当期正味財産増減額			11,449,998
法人税等			2,909,600
当期正味財産増減額			8,540,398
前期繰越正味財産額			11,436,724
次期繰越正味財産額			19,977,122

貸借対照表

令和 2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	583,154	
普通預金	23,749,958	
現金・預金 計	24,333,112	
(売上債権)		
売掛金	6,515,864	
未収金	158,400	
売上債権 計	6,674,264	
(その他流動資産)		
立替金	70,542	
その他流動資産 計	70,542	
流動資産合計		31,077,918
2. 固定資産		
(有形固定資産)		
建物附属設備	1,580,862	
有形固定資産 計	1,580,862	
固定資産合計		1,580,862
資産の部 合計		32,658,780
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	4,542,914	
前受金	31,000	
短期借入金	1,792,500	
預り金	610,344	
未払法人税等	2,909,600	
未払消費税等	2,795,300	
流動負債 計		12,681,658
負債の部 合計		12,681,658
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		11,436,724
当期正味財産増減額		8,540,398
正味財産の部 合計		19,977,122
負債及び正味財産 合計		32,658,780

財産目録

令和 2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

583,154

普通預金

23,749,958

現金・預金 計

24,333,112

(売上債権)

売掛金

6,515,864

NTTファシリティズ

(5,739,764)

西二階町商店街振興組合

(704,000)

はなえみ保育園

(59,950)

このみ保育園

(7,150)

paypay

(5,000)

未収金

158,400

姫路市役所

(158,400)

売上債権 計

6,674,264

(その他流動資産)

立替金

70,542

労働保険料のうち従業員負担分

(70,542)

その他流動資産 計

70,542

流動資産合計

31,077,918

【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備

1,580,862

電博堂 間仕切り

(603,705)

電博堂 天井ルーバー

(562,100)

電博堂 ダウンライト

(415,057)

有形固定資産 計

1,580,862

固定資産合計

1,580,862

資産の部 合計

32,658,780

《負債の部》

【流動負債】

未払金

4,542,914

3月給与

(3,309,399)

シルバー人材センター3月分

(479,479)

その他

(754,036)

前受金

31,000

R2年度分会費

(28,800)

その他

(2,200)

短期借入金

1,792,500

預り金

610,344

源泉所得税

(165,119)

住民税

(58,300)

社会保険料

(302,450)

雇用保険料

(73,459)

その他

(11,016)

未払法人税等

2,909,600

未払消費税等

2,795,300

流動負債 計

12,681,658

負債の部 合計

12,681,658

正味財産

19,977,122

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO 法人会計基準(NPO 法人会計基準協議会)によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて以下の方法で償却をしています。

建物附属設備・・・定額法

(2) 消費税等の会計処理

消費税は税抜方式によっています。

2. 事業費の内訳

事業別損益の区分は以下の通りです。

(単位:円)

科目	事業部門	管理部門	合計
I 経常収益			
事業収入	94,200,963		94,200,963
会員会費収入		97,200	97,200
寄付金収入		12,000	12,000
補助金収入		1,342,400	1,342,400
受取利息収入	154		154
雑収入	3,327		3,327
固定資産売却益	521,508		521,508
経常収益計	94,725,952	1,451,600	96,177,552
II 経常費用			
1. 事業費			
期首棚卸	30,614		30,614
給料手当	29,996,391		29,996,391
消耗品費	12,145		12,145
その他経費	33,106,184	121,698	33,227,882
期末棚卸	0		0
事業費計	63,145,334	121,698	63,267,032
2. 管理費			
(1)人件費			
給料手当	13,236,703	202,842	13,439,545
法定福利費	2,517,719	38,583	2,556,302
福利厚生費	242,058	3,710	245,768
人件費計	15,996,480	245,135	16,241,615
(2)その他経費			
水道光熱費	185,040	2,836	187,876
旅費交通費	639,529	9,801	649,330

通信費	342,837	5,254	348,091
広告費	257,120	3,941	261,061
研修費	79,402	1,217	80,619
交際費	194,139	2,976	197,115
会議費	63,033	966	63,999
事務用消耗品費	656,099	10,055	666,154
新聞図書費	1,357	21	1,378
リース料	655,357	10,043	665,400
地代家賃	590,944	9,056	600,000
車両燃料費	101,871	1,562	103,433
保険料	117,095	1,795	118,890
租税公課	45,917	704	46,621
諸会費	165,803	2,541	168,344
支払手数料	4,271	66	4,337
減価償却費	121,242	1,858	123,100
管理諸費	424,808	243,310	668,118
固定資産除却損	260,135	3,987	264,122
雑費	905	14	919
その他経費計	4,906,904	312,003	5,218,907
管理費計	20,903,384	557,138	21,460,522
税引前当期正味財産増減額	10,677,234	772,764	11,449,998
法人税等	2,909,600		2,909,600
当期正味財産増減額	7,767,634	772,764	8,540,398

3. 固定資産の増減内訳

(単位:円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
建物附属設備	5,078,060	0	3,240,741	1,837,319	△256,457	1,580,862
什器備品	1,168,778	0	1,168,778	0	0	0
合計	6,246,838	0	4,409,519	1,837,319	△256,457	1,580,862

4. 借入金の増減内訳

(単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	4,392,500	0	2,600,000	1,792,500