

# 活動計算書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	65,169,121		
正会員会費収入	86,400		
補助金収入	461,010		
寄付金収入	36,709		
受取利息収入	167		
雑収入	3,018,480		
経常収入計			68,771,887
II 経常費用			
1. 事業費			
事業支出	10,932,452		
給料手当(事業)	30,412,329		
消耗品費(事業)	1,142,571		
当期事業費計	42,487,352		
事業費計		42,487,352	
2. 管理費			
研修費	45,455		
給料手当	11,737,518		
法定福利費	3,305,453		
福利厚生費	272,668		
通信費	386,814		
水道光熱費	204,369		
旅費交通費	354,162		
広告宣伝費	265,986		
接待交際費	30,188		
会議費	51,539		
事務用消耗品費	108,164		
地代家賃	676,368		
車両燃料費	83,884		
保険料	116,180		
租税公課	151,891		
諸会費	129,093		
リース料	350,400		
支払手数料	76,951		
管理諸費	477,597		
減価償却費	213,100		
雑費	8,098		
管理費計		19,045,878	
経常費用計			61,533,230
税引前当期正味財産増減額			7,238,657
法人税等			1,529,000
当期正味財産増減額			5,709,657
前期繰越正味財産額			19,977,122
次期繰越正味財産額			25,686,779

# 貸借対照表

令和 3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	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
(現金預金)		
現金	284,423	
普通預金	16,322,884	
現金・預金 計	16,607,307	
(売上債権)		
売掛金	16,721,326	
未収金	60,110	
売上債権 計	16,781,436	
(その他流動資産)		
前渡金	11,000	
立替金	73,458	
その他流動資産 計	84,458	
流動資産合計		33,473,201
2. 固定資産		
(有形固定資産)		
建物附属設備	1,457,762	
有形固定資産 計	1,457,762	
(無形固定資産)		
ソフトウェア	510,000	
無形固定資産 計	510,000	
固定資産合計		1,967,762
資産の部 合計		35,440,963
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払金	4,932,323	
前受金	18,600	
短期借入金	1,792,500	
預り金	261,961	
未払法人税等	1,529,000	
未払消費税等	1,219,800	
流動負債 計		9,754,184
負債の部 合計		9,754,184
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産		19,977,122
当期正味財産増減額		5,709,657
正味財産の部 合計		25,686,779
負債及び正味財産 合計		35,440,963

# 財産目録

令和 3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

284,423

普通預金

16,322,884

現金・預金計

16,607,307

(売上債権)

売掛金

16,721,326

(公財)ひょうご産業活性化センター

(4,835,000)

神姫バス(株)

(4,251,106)

西播磨ツーリズム振興協議会

(3,684,260)

西播磨県民局

(1,738,000)

銀の馬車道推進協議会

(1,200,000)

中播磨県民センター

(957,000)

その他

(55,960)

未収金

60,110

姫路市役所

(60,110)

売上債権計

16,781,436

(その他流動資産)

前渡金

11,000

トキオカデザイン

(11,000)

立替金

73,458

労働保険料のうち従業員負担分

(73,458)

その他流動資産計

84,458

流動資産合計

33,473,201

### 【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備

1,457,762

電博堂 間仕切り

(556,695)

電博堂 天井ルーバー

(518,330)

電博堂 ダウンライト

(382,737)

有形固定資産計

1,457,762

(無形固定資産)

ソフトウェア

510,000

利用者入退出情報管理システム

(510,000)

無形固定資産計

510,000

固定資産合計

1,967,762

資産の部 合計

35,440,963

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未払金

4,932,323

3月給与

(3,499,643)

決算賞与

(855,700)

飾磨講師料

(206,009)

その他

(370,971)

前受金

18,600

R3年度分会費

(3,600)

その他

(15,000)

短期借入金

1,792,500

預り金

261,961

源泉所得税

(111,376)

住民税

(45,300)

雇用保険料

(105,285)

未払法人税等

1,529,000

未払消費税等

1,219,800

流動負債計

9,754,184

負債の部 合計

9,754,184

正味財産

25,686,779

## 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

有形固定資産及び無形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却しています。

#### (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
<b>I 経常収益</b>			
事業収入	65,169,121		65,169,121
会員会費収入		86,400	86,400
寄付金収入		36,709	36,709
補助金収入		461,010	461,010
受取利息収入	167		167
雑収入	3,018,480		3,018,480
経常収益計	68,187,768	584,119	68,771,887
<b>II 経常費用</b>			
<b>1. 事業費</b>			
給料手当	30,412,329		30,412,329
消耗品費	1,142,571		1,142,571
その他経費	10,877,806	54,646	10,932,452
事業費計	42,432,706	54,646	42,487,352
<b>2. 管理費</b>			
<b>(1)人件費</b>			
給料手当	11,637,824	99,694	11,737,518
法定福利費	3,277,377	28,076	3,305,453
福利厚生費	270,352	2,316	272,668
人件費計	15,185,553	130,086	15,315,639
<b>(2)その他経費</b>			
水道光熱費	202,633	1,736	204,369
旅費交通費	351,153	3,009	354,162
通信費	383,528	3,286	386,814
広告費	263,726	2,260	265,986
研修費	45,068	387	45,455
交際費	29,931	257	30,188

会議費	51,101	438	51,539
事務用消耗品費	107,245	919	108,164
リース料	347,423	2,977	350,400
地代家賃	670,623	5,745	676,368
車両燃料費	83,171	713	83,884
保険料	115,193	987	116,180
租税公課	150,600	1,291	151,891
諸会費	127,996	1,097	129,093
支払手数料	76,297	654	76,951
減価償却費	211,290	1,810	213,100
管理諸費	394,041	83,556	477,597
雑費	8,029	69	8,098
その他経費計	3,619,048	111,191	3,730,239
管理費計	18,804,601	241,277	19,045,878
税引前当期正味財産増減額	6,950,461	288,196	7,238,657
法人税等	1,529,000		1,529,000
当期正味財産増減額	5,421,461	288,196	5,709,657

### 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	1,837,319	0	0	1,837,319	△379,557	1,457,762
無形固定資産						
ソフトウェア	0	600,000	0	600,000	△90,000	510,000
合計	1,837,319	600,000	0	2,437,319	△469,557	1,967,762

### 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	1,792,500	0	0	1,792,500