

活動計算書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	77,016,529		
入会金収入	20,000		
正会員会費収入	46,800		
賛助会員会費収入	46,000		
補助金収入	15,878,537		
受取利息収入	236		
雑収入	10,000		
経常収入 計	93,018,102		93,018,102
II 経常費用			
1. 事業費			
事業支出	24,434,804		
給料手当(事業)	36,673,945		
消耗品費(事業)	63,843		
当期事業費計	61,172,592		
事業費 計		61,172,592	
2. 管理費			
研修費	18,183		
給料手当	13,571,063		
法定福利費	4,212,720		
福利厚生費	315,583		
通信費	361,689		
水道光熱費	218,292		
旅費交通費	279,679		
広告宣伝費	135,645		
接待交際費	119,901		
会議費	156,749		
事務用消耗品費	87,296		
地代家賃	676,368		
車両燃料費	115,786		
保険料	111,840		
租税公課	884,164		
諸会費	157,456		
リース料	350,400		
支払手数料	115,930		
管理諸費	867,213		
長期前払費用償却	48,120		
減価償却費	243,100		
雑費	43,417		
管理費 計		23,090,594	
経常費用計			84,263,186
税引前当期正味財産増減額			8,754,916
法人税等			2,112,700
当期正味財産増減額			6,642,216
前期繰越正味財産額			30,320,706
次期繰越正味財産額			36,962,922

貸借対照表

令和 5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	617,000	
普通預金	25,371,355	
定期積金	540,000	
現金・預金計	26,528,355	
(売上債権)		
売掛金	15,371,282	
未収金	2,240,662	
売上債権計	17,611,944	
(その他流動資産)		
前払費用	16,990	
立替金	157,923	
保証金	249,920	
その他流動資産計	424,833	
流動資産合計		44,565,132
2. 固定資産		
(有形固定資産)		
建物附属設備	1,211,562	
有形固定資産計	1,211,562	
(無形固定資産)		
ソフトウェア	270,000	
無形固定資産計	270,000	
(投資その他の資産)		
敷金	270,600	
長期前払費用	169,810	
投資その他の資産計	440,410	
固定資産合計		1,921,972
資産の部合計		46,487,104
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	5,111,886	
前受金	61,500	
預り金	655,396	
未払法人税等	2,112,700	
未払消費税等	1,582,700	
流動負債計	9,524,182	
負債の部合計		9,524,182
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	30,320,706	
当期正味財産増減額	6,642,216	
正味財産の部合計		36,962,922
負債及び正味財産合計		46,487,104

財産目録

令和 5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	617,000
普通預金	25,371,355
定期積金	540,000
現金・預金計	26,528,355

(売上債権)

売掛金	15,371,282
(公財)ひょうご産業活性化センター	(4,154,961)
神姫バス(株)	(4,577,311)
西播磨ツーリズム振興協議会	(3,156,560)
家島諸島都市漁村交流推進協議会	(401,500)
銀の馬車道ネットワーク協議会	(2,499,200)
(株)NTTアールソリューションズ 総合研究所	(550,000)
その他	(31,750)

未収金	2,240,662
姫路市	(416,300)
兵庫県	(1,824,362)
売上債権計	17,611,944

(その他流動資産)

前払費用	16,990
東京海上日動火災保険 KIP履行保証保険	(16,990)
立替金	157,923
労働保険料のうち従業員負担分	(157,923)
保証金	249,920
銀馬車ネットワーク協議会 契約保証金	(249,920)
その他流動資産計	424,833
流動資産合計	44,565,132

【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備	1,211,562
電博堂 間仕切り	(462,675)
電博堂 天井ルーバー	(430,790)
電博堂 ダウンライト	(318,097)
有形固定資産計	1,211,562

(無形固定資産)

ソフトウェア	270,000
利用者入退出情報管理システム	(270,000)
無形固定資産計	270,000

(投資その他の資産)

敷金	270,600
ウォーカーブル協議会 敷金	(270,600)
長期前払費用	169,810
ウォーカーブル協議会 礼金	(169,810)
投資その他の資産計	440,410
固定資産合計	1,921,972

資産の部 合計

46,487,104

《負債の部》

【流動負債】

未払金	5,111,886
3月給与	(4,137,257)
飾磨講師料	(208,651)
社会保険料	(507,718)
その他	(258,260)
前受金	61,500
会費	(23,000)
起業プラザ 基本会費	(38,500)
預り金	655,396
源泉所得税	(165,513)
社会保険料	(222,970)
住民税	(97,800)
雇用保険料	(169,113)
未払法人税等	2,112,700
未払消費税等	1,582,700
流動負債計	9,524,182

負債の部 合計

9,524,182

正味財産

36,962,922

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
I 経常収益			
事業収入	77,016,529		77,016,529
会員会費収入		112,800	112,800
補助金収入	15,878,537		15,878,537
受取利息収入	236		236
雑収入	10,000		10,000
経常収益計	92,905,302	112,800	93,018,102
II 経常費用			
1. 事業費			
給料手当	36,673,945		36,673,945
消耗品費	63,843		63,843
その他経費	24,434,804		24,434,804
事業費計	61,172,592		61,172,592
2. 管理費			
(1)人件費			
給料手当	13,554,605	16,458	13,571,063
法定福利費	4,207,611	5,109	4,212,720
福利厚生費	315,200	383	315,583
人件費計	18,077,416	21,950	18,099,366
(2)その他経費			
水道光熱費	218,027	265	218,292
旅費交通費	279,339	340	279,679
通信費	361,250	439	361,689
広告費	135,480	165	135,645
研修費	18,160	23	18,183
交際費	119,755	146	119,901
会議費	156,558	191	156,749

事務用消耗品費	87,190	106	87,296
リース料	349,975	425	350,400
地代家賃	675,547	821	676,368
車両燃料費	115,645	141	115,786
保険料	111,704	136	111,840
租税公課	883,091	1073	884,164
諸会費	157,265	191	157,456
長期前払費用償却	48,061	59	48,120
支払手数料	115,789	141	115,930
減価償却費	242,805	295	243,100
管理諸費	866,161	1052	867,213
雑費	43,364	53	43,417
その他経費計	4,985,166	6062	4,991,228
管理費計	23,062,582	28,012	23,090,594
税引前当期正味財産増減額	8,670,128	84,788	8,754,916
法人税等	2,112,700		2,112,700
当期正味財産増減額	6,557,428	84,788	6,642,216

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	△625,757	1,211,562
無形固定資産						
ソフトウェア	600,000	0	0	600,000	△330,000	270,000
合計	2,437,319	0	0	2,437,319	△955,757	1,481,562

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	1,292,500	0	1,292,500	0