

計 算 書 類

第 22 期

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

NPO法人姫路コンベンションサポート

貸借対照表

令和 6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	243,390	
普通預金	24,539,001	
定期積金	870,000	
現金・預金計	25,652,391	
(売上債権)		
売掛金	11,807,880	
未収金	10,136,368	
売上債権計	21,944,248	
(その他流動資産)		
前払費用	140,800	
立替金	257,574	
保証金	249,975	
その他流動資産計	648,349	
流動資産合計		48,244,988
2. 固定資産		
(有形固定資産)		
建物附属設備	2,425,910	
有形固定資産計	2,425,910	
(無形固定資産)		
ソフトウェア	5,708,334	
無形固定資産計	5,708,334	
(投資その他の資産)		
敷金	270,600	
長期前払費用	121,690	
投資その他の資産計	392,290	
固定資産合計		8,526,534
資産の部合計		56,771,522
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	6,185,401	
前受金	78,550	
預り金	1,122,452	
未払法人税等	1,297,500	
未払消費税等	1,679,300	
流動負債計	10,363,203	
負債の部合計		10,363,203
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	36,962,922	
当期正味財産増減額	9,445,397	
正味財産の部合計		46,408,319
負債及び正味財産合計		56,771,522

活動計算書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	77,369,586		
入会金収入	10,000		
正会員会費収入	46,800		
賛助会員会費収入	47,400		
補助金収入	14,841,883		
寄付金収入	501,600		
受取利息収入	290		
経常収入計	92,817,559		92,817,559
II 経常費用			
1. 事業費			
事業支出	16,681,256		
給料手当(事業)	37,315,989		
消耗品費(事業)	92,290		
当期事業費計	54,089,535	54,089,535	
2. 管理費			
給料手当	18,312,032		
法定福利費	4,169,275		
福利厚生費	312,988		
通信費	318,509		
水道光熱費	228,090		
旅費交通費	562,943		
広告宣伝費	14,256		
接待交際費	35,206		
会議費	154,668		
事務用消耗品費	199,017		
備品消耗品費	200,200		
地代家賃	606,364		
車両燃料費	130,709		
保険料	189,180		
租税公課	954,190		
諸会費	187,456		
慶弔費	4,630		
リース料	415,600		
支払手数料	19,339		
管理諸費	456,627		
長期前払費用償却	48,120		
減価償却費	465,318		
雑費	410		
管理費計		27,985,127	
経常費用計			82,074,662
税引前当期正味財産増減額			10,742,897
法人税等			1,297,500
当期正味財産増減額			9,445,397
前期繰越正味財産額			36,962,922
次期繰越正味財産額			46,408,319

財産目録

令和 6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	243,390
普通預金	24,539,001
定期積金	870,000
現金・預金計	25,652,391
(売上債権)	
売掛金	11,807,880
(公財)ひょうご産業活性化センター	(4,049,760)
神姫バス(株)	(4,868,900)
銀の馬車道ネットワーク協議会	(2,749,450)
姫路市	(70,000)
その他	(69,770)
未収金	10,136,368
姫路観光コンベンションビューロー	(8,500,000)
兵庫県	(1,634,326)
その他	(2,042)
売上債権計	21,944,248
(その他流動資産)	
前払費用	140,800
(株)エディオン	(129,800)
(株)ラシサ	(11,000)
立替金	257,574
労働保険料のうち従業員負担分	(257,574)
保証金	249,975
銀馬車ネットワーク協議会 契約保証金	(249,975)
その他流動資産計	648,349
流動資産合計	48,244,988

【固定資産】

(有形固定資産)	
建物附属設備	2,425,910
電博堂 間仕切り	(415,665)
電博堂 天井ルーバー	(387,020)
電博堂 ダウンライト	(285,777)
起業プラザ 個室ワークBOX	(1,337,448)
有形固定資産計	2,425,910
(無形固定資産)	
ソフトウェア	5,708,334
利用者入退出情報管理システム	(150,000)
姫路城下町散策用アプリ	(4,591,667)
IT人材育成用アプリ	(966,667)
無形固定資産計	5,708,334
(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	121,690
ウォーカーブル協議会 礼金	(121,690)
投資その他の資産計	392,290
固定資産合計	8,526,534
資産の部 合計	56,771,522

《負債の部》

【流動負債】

未払金	6,185,401
3月給与	(4,911,679)
社会保険料	(968,180)
その他	(305,542)
前受金	78,550
会費	(25,200)
起業プラザ 基本会費	(53,350)
預り金	1,122,452
源泉所得税	(163,309)
社会保険料	(607,108)
住民税	(107,000)
雇用保険料	(245,035)
未払法人税等	1,297,500
未払消費税等	1,679,300
流動負債計	10,363,203
負債の部 合計	10,363,203

正味財産

46,408,319

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	77,369,586		77,369,586
会員会費収入		104,200	104,200
寄付金収入		501,600	501,600
補助金収入	9,632,206	5,209,677	14,841,883
受取利息収入	290		290
経常収益計	87,002,082	5,815,477	92,817,559
II 経常費用			
1. 事業費			
給料手当	37,315,989		37,315,989
消耗品費	92,290		92,290
その他経費	16,681,256		16,681,256
事業費計	54,089,535		54,089,535
2. 管理費			
(1)人件費			
給料手当	17,164,693	1,147,339	18,312,032
法定福利費	3,908,049	261,226	4,169,275
福利厚生費	293,377	19,611	312,988
人件費計	21,366,119	1,428,176	22,794,295
(2)その他経費			
水道光熱費	213,799	14,291	228,090
旅費交通費	527,671	35,272	562,943
通信費	298,552	19,957	318,509
広告費	13,362	894	14,256
交際費	33,000	2,206	35,206
会議費	144,977	9,691	154,668
事務用消耗品費	186,547	12,470	199,017

備品消耗品費	187,656	12,544	200,200
リース料	389,560	26,040	415,600
地代家賃	568,372	37,992	606,364
車両燃料費	122,519	8,190	130,709
保険料	177,326	11,854	189,180
租税公課	894,405	59,785	954,190
諸会費	175,710	11,746	187,456
慶弔費	4,339	291	4,630
長期前払費用償却	45,105	3,015	48,120
支払手数料	18,127	1,212	19,339
減価償却費	436,163	29,155	465,318
管理諸費	428,017	28,610	456,627
雑費	384	26	410
その他経費計	4,865,591	325,241	5,190,832
管理費計	26,231,710	1,753,417	27,985,127
税引前当期正味財産増減額	6,680,837	4,062,060	10,742,897
法人税等	1,297,500		1,297,500
当期正味財産増減額	5,383,337	4,062,060	9,445,397

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	1,368,000	0	3,205,319	779,409	2,425,910
無形固定資産						
ソフトウェア	600,000	5,750,000	0	6,350,000	641,666	5,708,334
合計	2,437,319	7,118,000	0	9,555,319	1,421,075	8,134,244