

# 計 算 書 類

第 23 期

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7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 7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	192,942	
普通預金	31,622,711	
定期積金	1,260,000	
現金・預金計	33,075,653	
(売上債権)		
売掛金	9,516,344	
未収金	4,627,000	
売上債権計	14,143,344	
(その他流動資産)		
前払費用	162,003	
立替金	282,432	
その他流動資産計	444,435	
流動資産合計		47,663,432
2. 固定資産		
(有形固定資産)		
建物附属設備	2,211,154	
有形固定資産計	2,211,154	
(無形固定資産)		
ソフトウェア	6,280,447	
無形固定資産計	6,280,447	
(投資その他の資産)		
長期前払費用	73,570	
投資その他の資産計	73,570	
固定資産合計		8,565,171
資産の部合計		56,228,603
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払金	5,389,900	
前受金	79,100	
預り金	787,489	
未払法人税等	121,900	
未払消費税等	1,981,300	
流動負債計		8,359,689
負債の部合計		8,359,689
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産		46,408,319
当期正味財産増減額		1,460,595
正味財産の部合計		47,868,914
負債及び正味財産合計		56,228,603

# 活動計算書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	81,631,231	
正会員会費収入	43,200	
賛助会員会費収入	37,400	
補助金収入	7,118,750	
受取利息収入	16,404	
経常収入 計	88,846,985	88,846,985
II 経常費用		
1. 事業費		
事業支出	16,052,370	
給料手当(事業)	38,191,056	
消耗品費(事業)	75,020	
当期事業費 計	54,318,446	
事業費 計	54,318,446	
2. 管理費		
給料 手当	14,152,665	
役員 報酬	6,000,000	
法定福利費	5,021,192	
福利厚生費	353,699	
通 信 費	337,496	
水道光熱費	339,450	
旅費交通費	505,188	
広告宣伝費	214,925	
接待交際費	30,454	
会 議 費	112,256	
事務用消耗品費	298,819	
備品消耗品費	153,700	
新聞図書費	910	
修 繕 費	728	
地代 家賃	1,200,000	
車両燃料費	130,492	
保 險 料	288,210	
租税 公課	515,807	
諸 会 費	151,637	
慶 弔 費	7,450	
リース 料	463,400	
支払手数料	11,439	
管理 諸費	999,645	
長期前払費用償却	48,120	
減価償却費	1,602,634	
雑 費	5,728	
管理費 計	32,946,044	
経常費用計	87,264,490	
税引前当期正味財産増減額		1,582,495
法人税等		121,900
当期正味財産増減額		1,460,595
前期繰越正味財産額		46,408,319
次期繰越正味財産額		47,868,914

# 財産目録

令和 7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	192,942
普通預金	31,622,711
定期積金	1,260,000
現金・預金計	33,075,653
(売上債権)	
売掛金	9,516,344
(公財)ひょうご産業活性化センター	(4,049,760)
神姫バス㈱	(4,878,232)
(一社)明石コミュニティ創造協会他	(166,382)
横田滙青興行㈱	(90,200)
その他	(331,770)
未収金	4,627,000
姫路観光コンベンションビューロー	(4,627,000)
売上債権計	14,143,344
(その他流動資産)	
前払費用	162,003
㈱ロジステック	(151,003)
㈱ラシサ	(11,000)
立替金	282,432
労働保険料のうち従業員負担分	(282,432)
その他流動資産計	444,435
流動資産合計	47,663,432

### 【固定資産】

(有形固定資産)	
建物附属設備	2,211,154
電博堂 間仕切り	(368,655)
電博堂 天井ルーバー	(343,250)
電博堂 ダウンライト	(253,457)
起業プラザ 個室ワークBOX	(1,245,792)
有形固定資産計	2,211,154
(無形固定資産)	
ソフトウェア	6,280,447
利用者入退出情報管理システム	(30,000)
姫路城下町散策用アプリ	(3,641,667)
IT人材育成用アプリ	(766,667)
シフト・勤怠管理システム	(963,325)
iphone用 城下町散策アプリ	(878,788)
無形固定資産計	6,280,447
(投資その他の資産)	
長期前払費用	73,570
ウォークブル協議会 礼金	(73,570)
投資その他の資産計	73,570
固定資産合計	8,565,171

56,228,603

資産の部 合計

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未払金	5,389,900
3月給与	(4,638,319)
社会保険料	(572,287)
その他	(179,294)
前受金	79,100
会費	(25,200)
起業プラザ 基本会費	(53,900)
預り金	787,489
源泉所得税	(175,632)
社会保険料	(219,661)
住民税	(91,300)
雇用保険料	(300,896)
未払法人税等	121,900
未払消費税等	1,981,300
流動負債計	8,359,689

負債の部 合計

8,359,689

正味財産

47,868,914

## 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	81,631,231		81,631,231
会員会費収入		80,600	80,600
補助金収入	5,593,502	1,525,248	7,118,750
受取利息収入	16,404		16,404
経常収益計	87,241,137	1,605,848	88,846,985
<b>II 経常費用</b>			
<b>1. 事業費</b>			
給料手当	38,191,056		38,191,056
消耗品費	75,020		75,020
その他経費	16,052,370		16,052,370
事業費計	54,318,446		54,318,446
<b>2. 管理費</b>			
<b>(1)人件費</b>			
給料手当	13,896,865	255,800	14,152,665
役員報酬	5,891,554	108,446	6,000,000
法定福利費	4,930,437	90,755	5,021,192
福利厚生費	347,306	6,393	353,699
人件費計	25,066,162	461,394	25,527,556
<b>(2)その他経費</b>			
水道光熱費	333,314	6,136	339,450
旅費交通費	496,057	9,131	505,188
通信費	331,395	6,101	337,496
広告費	211,040	3,885	214,925
交際費	29,903	551	30,454
会議費	110,227	2,029	112,256
事務用消耗品費	293,418	5,401	298,819

備品消耗品費	150,921	2,779	153,700
新聞図書費	893	17	910
修繕費	714	14	728
リース料	455,024	8,376	463,400
地代家賃	1,178,310	21,690	1,200,000
車両燃料費	128,133	2,359	130,492
保険料	283,000	5,210	288,210
租税公課	506,484	9,323	515,807
諸会費	148,896	2,741	151,637
慶弔費	7,315	135	7,450
長期前払費用償却	47,250	870	48,120
支払手数料	11,232	207	11,439
減価償却費	1,573,667	28,967	1,602,634
管理諸費	981,577	18,068	999,645
雑費	5,624	104	5,728
その他経費計	7,284,394	134,094	7,418,488
管理費計	32,350,556	595,488	32,946,044
税引前当期正味財産増減額	572,135	1,010,360	1,582,495
法人税等	121,900		121,900
当期正味財産増減額	450,235	1,010,360	1,460,595

### 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	3,205,319	0	0	3,205,319	994,165	2,211,154
無形固定資産						
ソフトウェア	6,350,000	1,959,991	0	8,309,991	2,029,544	6,280,447
合計	9,555,319	1,959,991	0	11,515,310	3,023,709	8,491,601