

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成29年 3月31日 現在

NPO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	737,973		
普通預金	9,654,450		
現金・預金計	10,392,423		
(売上債権)			
売掛金	6,336,702		
宍粟市委託費	(990,000)		
NTTファシリティズ	(5,343,500)		
i-guideナビグループ	(3,202)		
未収金	525,000		
姫路市補助金	(525,000)		
売上債権計	6,861,702		
(棚卸資産)			
棚卸資産	36,554		
棚卸資産計	36,554		
(その他流動資産)			
立替金	94,848		
労働保険料のうち従業員負担分	(94,848)		
その他流動資産計	94,848		
流動資産合計			17,385,527
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物附属設備	2,428,936		
きてーな宍粟内装工事	(2,428,936)		
什器備品	794,184		
パーテーション	(192,884)		
きてーな宍粟レジシステム	(601,300)		
有形固定資産計	3,223,120		
固定資産合計			3,223,120
資産の部 合計			<u>20,608,647</u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金	6,682,223		
宍粟市PR館	(2,231,849)		
3月給与	(3,908,428)		
その他	(541,946)		
前受金	121,800		
H29年度分会費	(58,800)		
その他	(63,000)		
短期借入金	5,932,500		
預り金	530,099		
源泉所得税	(141,956)		
社会保険料	(285,304)		
雇用保険料	(87,719)		
その他	(15,120)		
未払法人税等	82,000		
未払消費税	1,801,500		
流動負債計			15,150,122
負債の部 合計			<u>15,150,122</u>
正味財産			<u>5,458,525</u>