

## 平成21年度特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

## 特定非営利活動法人姫路コンベンションサポート

科 目	金 額 (単位 円)		
I 経常収入の部			
1 会費収入の部			
会費収入	41,000	41,000	
2 事業収入の部			
事業収入	37,634,584	37,634,584	
3 賛助金収入の部	525,200	525,200	
4 助成金収入の部	11,743,493	11,743,493	
5 雑収入の部	1,184,042	1,184,042	
6 利子収入の部			
普通預金利息収入	916	916	
経常収入合計			51,129,235
II 経常支出の部			
1 事業費			
事業費支出	37,970,356	37,970,356	37,970,356
2 管理費			
給与手当	6,769,644		
福利厚生費	182,435		
通信費	496,476		
水道光熱費	121,816		
旅費交通費	106,800		
慶弔費	5,000		
接待交際費	45,022		
会議費	10,229		
消耗品費	514,309		
新聞図書費	1,890		
印刷費	14,700		
地代家賃	462,645		
車両燃料費	156,800		
租税公課	461,382		
諸会費	182,800		
固定資産除却損	1,394,811		
支払手数料	2,520		
管理諸費	147,000		
減価償却費	389,763		
法人税等	82,000		
雑費	36,390	11,584,432	11,584,432
3 固定資産取得支出			
建物内装費支出	4,611,600		
建物附属設備支出	690,900	5,302,500	5,302,500
経常支出合計			54,857,288
経常収支差額			-3,728,053
III その他資金収入の部			
1 未払費用増加額	716,814		
2 短期借入金増加額	12,579,032		
3 預り金増加額	73,363		
4 当期末払税金額	542,600		
5 減価償却実施額	389,763		
6 固定資産の除却	1,394,811		
その他資金収入合計		15,696,383	15,696,383
IV その他資金支出の部			
1 売掛金増加額	990,720		
2 当期末立替金額	2,781		
3 前期末未収入金増加額	7,910,993		
4 前期末未払税金当期支払額	413,500		
5 保証金支出額	300,000		
6 敷金支出額	1,500,000		
その他資金支出合計		11,117,994	11,117,994
当期資金収支差額			850,336
前期繰越資金収支差額			2,160,411
次期繰越資金収支差額			3,010,747