

平成22年度特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

平成22年4月1日から平成23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	64,000	64,000	
2 事業収入の部			
事業収入	56,327,670	56,327,670	
3 補助金収入の部	5,181,000	5,181,000	
4 助成金収入の部	240,000	240,000	
5 寄付金収入の部	500	500	
5 雑収入の部	11,344	11,344	
6 利子収入の部			
普通預金利息収入	556	556	
経常収入合計			61,825,070
II 経常支出の部			
1 事業費			
事業費支出	47,321,819	47,321,819	47,321,819
2 管理費			
給与手当	8,516,724		
法定福利費	207,516		
福利厚生費	87,500		
通信費	232,555		
水道光熱費	179,530		
旅費交通費	37,873		
接待交際費	36,687		
会議費	28,753		
消耗品費	451,050		
新聞図書費	3,510		
印刷費	18,213		
地代家賃	492,000		
車両燃料費	96,468		
租税公課	1,001,600		
諸会費	245,960		
慶弔費	19,980		
支払手数料	1,680		
管理諸費	202,252		
減価償却費	758,256		
法人税等	82,107		
雑費	8,000	12,708,214	12,708,214
3 固定資産取得支出			
-----	0	0	0
経常支出合計			60,030,033
経常収支差額			1,795,037
III その他資金収入の部			
1 未払費用増加額	2,446,576		
2 未収入金減少額	8,555,993		
3 当期末払税金額	1,041,700		
4 減価償却実施額	758,256		
その他資金収入合計		12,802,525	12,802,525
IV その他資金支出の部			
1 売掛金増加額	5,775,100		
2 立替金増加額	7,011		
3 短期借入金返済額	9,418,532		
4 前期末未払税金当期支払額	542,600		
5 預り金減少額	519,951		
その他資金支出合計		16,263,194	16,263,194
当期資金収支差額			-1,665,632
前期繰越資金収支差額			3,010,747
次期繰越資金収支差額			1,345,115