

平成22年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成23年3月31日現在

特定非営利法人 姫路コンベンションサポート

科 目	摘 要	金 額 (単位 円)	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	手許有高		431,212
普通預金	三井住友銀行姫路支店	419,433	
	播州信用金庫本店営業部	196,267	
	姫路信用金庫駅前支店	145,253	
	ゆうちょ銀行	152,950	913,903
売掛金	兵庫県受託金他		7,945,467
立替金	えもん王国	9,792	9,792
流動資産合計			9,300,374
2 固定資産			
建物内装費	電博堂	690,424	
	街の駅	2,921,354	
建物附属設備	電気水道ガス工事	542,703	
差入保証金	御幸通り商店街振興組合	300,000	
敷金	街の駅	1,500,000	
固定資産合計			5,954,481
資 産 合 計			15,254,855
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	役員借入金	13,669,176	
	姫路良さ恋祭り実行委員会	0	13,669,176
未払金	生涯学習サポート	840,000	
	インフォミーム	795,900	
	給与3月分	663,352	
	ポニーポエム他	1,658,346	3,957,598
預り金	源泉所得税	96,051	
	書籍代金	3,300	99,351
未払法人税等	法人税及び法人住民税		82,000
未払消費税等	消費税及び地方消費税		959,700
流動負債合計			18,767,825
2 固定負債			
-----			0
固定負債合計			0
負債合計			18,767,825
差引正味財産額			△ 3,512,970