

平成24年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成25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		384,027
普通預金	三井住友銀行姫路支店	1,230,909	
	播州信用金庫本店営業部	69,422	
	姫路信用金庫駅前支店	967	
	ゆうちょ銀行	269,910	1,571,208
売掛金	兵庫県受託金他		5,214,025
未収入金	中播磨県民局他	1,350,000	1,350,000
立替金	織田商店	540	540
立替金	兵庫県	22,012	22,012
流動資産合計			8,541,812
2 固定資産			
建物内装費	電博堂	435,170	
差入保証金	御幸通り商店街振興組合	0	
敷金	街の駅	0	
固定資産合計			435,170
資 産 合 計			8,976,982
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	理事長他役員借入金	9,182,500	9,182,500
未払金	社会保険料 3月分	349,204	
	給与3月分	849,752	
	その他	2,977,518	4,176,474
買掛金		0	0
預り金	源泉所得税	23,280	
	書籍代金	0	23,280
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		409,000
流動負債合計			13,873,254
2 固定負債			
-----			0
固定負債合計			0
負債合計			13,873,254
差引正味財産額			△ 4,896,272

平成24年度正味財産増減計算書
平成24年4月1日から平成25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	
正味財産増加の部			
1 資産増加額			
	当期収支差額(再掲)	764,728	
	売掛金増加額	914,019	
	前渡金増加	540	
	立替金増加	12,220	
2 負債減少額			
	短期借入金返済額	800,000	
	前期末未払税金減少額	248,100	
	前期末預り金減少	11,520	
	未払費用の減少額		
	増加額合計		2,751,127
正味財産減少の部			
1 資産減少額			
	建物減価償却実施額	127,627	
	保証金回収	300,000	
	敷金回収	1,500,000	
	未収金減少	337,700	
2 負債増加額			
	未払金増加額	2,687,361	
	減少額合計		4,952,688
	当期正味財産増加額		-2,201,561
	前期繰越正味財産額		-2,694,711
	当期正味財産合計		-4,896,272