

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成30年 3月31日 現在

特定非営利活動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	1,157,965
普通預金	12,230,651
現金・預金計	<u>13,388,616</u>

(売上債権)

売掛金	8,474,881
宍粟市委託費	(2,610,000)
NTTファシリティーズ	(5,343,500)
太市まちづくり協議会	(500,000)
小川農園	(16,251)
徳庵	(5,130)
未収金	315,016
姫路市補助金	(315,016)
売上債権計	<u>8,789,897</u>

(棚卸資産)

棚卸資産	<u>429,707</u>
棚卸資産計	429,707

(その他流動資産)

前渡金	300
生涯学習サポートひょうご	(300)
立替金	116,109
労働保険料のうち従業員負担分	(116,109)
その他流動資産計	<u>116,409</u>

流動資産合計

22,724,629

【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備	3,173,591
きてーな宍粟内装工事	(1,346,529)
電博堂 間仕切り	(697,725)
電博堂 天井ルーバー	(649,640)
電博堂 ダウンライト	(479,697)
什器 備品	584,595
きてーな宍粟レジシステム	(360,780)
きてーな宍粟冷蔵ショーケース	(223,815)
有形固定資産計	<u>3,758,186</u>

固定資産合計

3,758,186

資産の部 合計

26,482,815

《負債の部》

【流動負債】

未払金	12,725,577
宍粟市PR館	(5,095,421)
電博堂改修費用	(2,829,000)
3月給与	(4,178,719)
その他	(622,437)
前受金	96,200
H30年度分会費	(25,200)
その他	(71,000)
短期借入金	4,692,500
預り金	769,874
源泉所得税	(110,527)
社会保険料	(577,457)
雇用保険料	(70,874)
その他	(11,016)
未払法人税等	82,000
未払消費税	1,893,600
流動負債計	<u>20,259,751</u>

負債の部 合計

20,259,751

正味財産

6,223,064