

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成31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 | 885,600 |
| 普通預金 | 18,451,937 |
| 現金・預金計 | 19,337,537 |

(売上債権)

| | |
|----------------|-------------|
| 売掛金 | 11,033,263 |
| 宍粟市委託費 | (1,500,000) |
| NTTファミリティズ | (5,837,246) |
| 日本遺産銀の馬車道推進協議会 | (3,432,370) |
| 神姫バスツアーズ | (105,000) |
| わかば保育園 | (53,244) |
| 東芝ツーリスト | (38,870) |
| ハイミーカフェ | (20,608) |
| バルニバービ | (18,985) |
| 小川農園 | (14,940) |
| ネスレ姫路工場 | (12,000) |
| 売上債権計 | 11,033,263 |

(棚卸資産)

| | |
|-------|--------|
| 棚卸資産 | 30,614 |
| 棚卸資産計 | 30,614 |

(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 | 69,285 |
| 労働保険料のうち従業員負担分 | (69,285) |
| その他流動資産計 | 69,585 |

流動資産合計

30,470,999

【固定資産】

(有形固定資産)

| | |
|----------------|-----------|
| 建物附属設備 | 1,968,084 |
| きてーな宍粟内装工事 | (264,122) |
| 電博堂 間仕切り | (650,715) |
| 電博堂 天井ルーバー | (605,870) |
| 電博堂 ダウンライト | (447,377) |
| 什器 備品 | 365,753 |
| きてーな宍粟レジシステム | (216,468) |
| きてーな宍粟冷蔵ショーケース | (149,285) |
| 有形固定資産計 | 2,333,837 |

固定資産合計

2,333,837

資産の部 合計

32,804,836

《負債の部》

【流動負債】

| | |
|----------|-------------|
| 未払金 | 12,755,649 |
| 宍粟市PR館 | (6,303,657) |
| 神姫バスツアーズ | (1,109,020) |
| 3月給与 | (4,427,254) |
| 決算賞与 | (365,000) |
| その他 | (550,718) |
| 前受金 | 33,200 |
| H31年度分会費 | (25,200) |
| その他 | (8,000) |
| 短期借入金 | 4,392,500 |
| 預り金 | 775,163 |
| 源泉所得税 | (158,740) |
| 住民税 | (46,100) |
| 社会保険料 | (488,766) |
| 雇用保険料 | (70,541) |
| その他 | (11,016) |
| 未払法人税等 | 629,600 |
| 未払消費税 | 2,782,000 |

流動負債計

21,368,112

負債の部 合計

21,368,112

正味財産

11,436,724